2025年12月13日 星期六
制作：王敬涛 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-062

中山公用事业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第5次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第5次临时会议于2025年12月12日（星期五）以通讯表决的方式召开，全体董事签署了关于同意豁免第十一届董事会2025年第5次临时会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到8人，实到8人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟结合实际情况修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理工商变更登记备案等相关事项，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况及本次《公司章程》修订情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其中审批权限为股东大会的制度尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2025年第3次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月30日（星期二）下午3:00在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2025年第3次临时股东大会。

具体详情请见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2025年第3次临时股东大会的通知》。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十一届董事会2025年第5次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-063

中山公用事业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第十一届董事会2025年第5次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司监事会的职权转由董事会审计委员会承接并行使。鉴于上述调整结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》（草案）及修订对照表。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》修订完成后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及公司各项制度中涉及监事会、监事的相关规定不再适用。

在股东大会审议通过修订《公司章程》事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，及本次《公司章程》修订情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制定。具体情况如下：

序号	制度名称	修订方式	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	
3	《独立董事工作制度》	修订	
4	《关联交易管理制度》	修订	
5	《募集资金管理制度》	修订	
6	《累积投票制实施细则》	重新制定	
7	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
8	《信息披露事务管理制度》	修订	
9	《内部审计管理办法》	修订	
10	《对外担保管理制度》	修订	
11	《投资者关系管理制度》	重新制定	
12	《董事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》		
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	
14	《舆情管理制度》	制定	
15	《董事、高管人员离职管理制度》	制定	

上述序号1-6项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的《公司章程》及上述制度全文已与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者查阅。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-064

中山公用事业集团股份有限公司关于召开2025年第3次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第3次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召开、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年12月23日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	非累积投票提案	√

2.上述审议事项中，提案8.00已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，其他提案已经公司第十一届董事会2025年第5次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案均对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

出席现场会议的股东可以亲自到股东大会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、加盖单位公章的法人授权委托书、本人有效身份证件、委托人的证券账户卡复印件等持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡等持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件等持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）不接受电话登记。

2.登记时间：2025年12月25日-12月26日

上午8:30-12:00，下午14:30-17:30

3.登记地点：中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式：

联系人：陈正

电话：0760-89889053

传真：0760-88830011（传真请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：chenzheng@zpug.net

地址：中山市兴中道18号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：528403

5.会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

五、备查文件

1.第十一届董事会第四次会议决议；

2.第十一届董事会2025年第5次临时会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东登记表及授权委托书

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东登记表

兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司2025年第3次临时股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系地址	
联系电话	
电子邮箱	
备注	

说明：

1.请用正楷书写中文全名；参会股东请附上会议登记事项中列明的应提供的材料。

2.委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件）。

个人股东签署：

法人股东盖章：

登记日期：2025年 月 日

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山公用事业集团股份有限公司2025年第3次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注（该列打钩的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
8.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√			

委托人名称（签章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
委托书签发日期：	授权委托书的有效期限：

备注：1.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-216

广东领益智造股份有限公司关于2025年第六次临时股东会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年12月22日（星期一）15:00召开2025年第六次临时股东会。

2、2025年第六次临时股东会将取消原拟审议的提案：

原提案编号	原提案名称
1.00	《关于选举公司独立董事的议案》
2.00	《关于修订＜公司章程＞等制度的议案》

注：提案2.00原拟修订制度包括《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

其余提案未变更。

一、取消部分议案的相关情况

公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟选举公司独立董事的议案》《关于修订＜公司章程＞等制度的议案》《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，并于2025年12月6日披露了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-212）。

2025年12月10日，公司董事会收到第六届董事会独立董事候选人周春生先生的书面通知，其因个人原因不再担任公司独立董事候选人，特向公司董事会提出取消独立董事候选人提名并退出相关选举程序。

基于上述原因，公司董事会决定取消原定提交至2025年第六次临时股东会审议的以下议案：

原提案编号	原提案名称
1.00	《关于选举公司独立董事的议案》
2.00	《关于修订＜公司章程＞等制度的议案》

上述提案取消后，公司现行有效的《公司章程》《董事会议事规则》以2025年第二次临时股东大会审议通过的内容为准，及公司H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》以2025年第五次临时股东会审议通过的内容为准，具体请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本次取消股东会部分提案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。

除上述事项外，公司2025年第六次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司2025年第六次临时股东会补充通知如下：

二、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第六次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）15:00开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2025年12月15日

7、会议出席对象：

（1）凡2025年12月15日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

三、会议审议事项及相关议程

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》	√
4.00	《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》	√
5.00	《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
6.00	《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案2为关联表决事项，关联股东领胜投资（江苏）有限公司、曾芳勤女士需回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

议案3为本次股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）。

四、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记（须在股东会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮箱）。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“股东会登记资料”字样。以电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。

（二）登记时间：2025年12月16日（星期二）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省深圳市福田区领益大厦15楼

邮编：518000

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、本次股东会联系人：毕冉、熊俊杰

联系电话：0750-3506078

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东领益智造股份有限公司

2025年第六次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并代为行使本公司（本人）的表决权。对于本次股东会的提案表决，本人同意：

□ 受托人需按照本公司（本人）投票意见进行投票，投票意见指示详见以下“本次股东会提案表决意见表”。

□ 受托人可按照其本人意见进行投票。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》	√
4.00	《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》	√
5.00	《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
6.00	《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-217

广东领益智造股份有限公司关于公司与专业机构共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）仅作为有限合伙人参与投资鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖中安”或“本基金”），不参与鼎晖中安投资项目的相关决策。

一、共同投资情况概况

近日，公司和普通合伙人鼎晖股权投资管理（天津）有限公司（以下简称“鼎晖投资”），有限合伙人安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司、有限合伙人天津鼎晖源聚股权投资合伙企业（有限合伙）、有限合伙人海南泰岳实业发展合伙企业（有限合伙）、有限合伙人江西省财投供应链金融有限公司、有限合伙人四川普什产业发展基金合伙企业（有限合伙）、有限合伙人贵州鹏晟投资有限公司签署了《鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），参与投资鼎晖中安。截至本公告披露日，全体合伙人本次的认缴出资总额为人民币206,575万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币10,000万元，占认缴出资总额的4.84%。公司不参与鼎晖中安投资项目的相关决策。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不存在同业竞争，不存在关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。

二、合作方基本情况

（一）基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人的基本信息

机构名称：鼎晖股权投资管理（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120116675925219XL

成立时间：2008年5月22日

注册资本：10,000万元

注册地：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202室（开发区金融服务中心托管第77号）

法定代表人：WU SHANG ZHI

股东信息：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	天津泰鼎投资有限公司	85.40%	8,540
2	中国投融资担保股份有限公司	14.60%	1,460

经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关服务。

登记备案：鼎晖投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1000301，符合相关法律法规要求。

关联关系或其他利益说明：鼎晖投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。鼎晖投资为天津鼎晖源聚股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

（二）有限合伙人的基本信息

1、安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司

统一社会信用代码：91340100MA8PFP0044

成立时间：2022年9月14日

注册资本：1,250,000万元

注册地：安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A1楼39层3922室

法定代表人：徐先炉

股东信息：安徽省高新技术产业投资有限公司持股100%

经营范围：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

关联关系或其他利益说明：安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，与其他合伙人不存在一致行动关系。

2、天津鼎晖源聚股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116MA05LAJ989

成立时间：2016年10月13日

出资额：80,001万元

注册地：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202室（开发区金融服务中心托管第31号）

执行事务合伙人：鼎晖股权投资管理（天津）有限公司

合伙人信息：

序号	合伙人名称	出资比例	认缴出资额（万元）
1	惠安融世投资有限公司	62.4992%	50,000
2	青岛诚道投资合伙企业（有限合伙）	31.2496%	25,000
3	北海祖龙创业投资有限公司	6.2499%	5,000
4	鼎晖股权投资管理（天津）有限公司	0.0012%	1

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

关联关系或其他利益说明：天津鼎晖源聚股权投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。鼎晖投资为天津鼎晖源聚股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

3、海南泰岳实业发展合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91469025MA5TMJPW5N

成立时间：2020年8月24日

出资额：5,000万元

注册地：海南省海口市龙华区南沙路47号通信广场二楼K015

执行事务合伙人：海南嘉东实业投资有限公司

合伙人信息：

序号	合伙人名称	出资比例	认缴出资额（万元）
1	舟山嘉岳企业管理合伙企业（有限合伙）	98.00%	4,900
2	海南嘉东实业投资有限公司	2.00%	100

经营范围：企业管理；企业总部管理；创业投资；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；工程管理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划。

关联关系或其他利益说明：海南泰岳实业发展合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，与其他合伙人不存在一致行动关系。

4、江西省财投供应链金融有限公司

统一社会信用代码：91361200MA7LM01K91

成立时间：2022年4月18日

注册资本：60,000万元

注册地：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号24栋二层2084

法定代表人：曾刚

股东信息：江西省财政投资集团有限公司持股100%

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务，融资咨询服务，以自有资金从事投资活动，金属材料销售，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），光伏设备及元器件销售，电池销售，煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，国际货物运输代理，国内货物运输代理，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），运输设备租赁服务，建筑工程机械与设备租赁，仓储设备租赁服务，金银制品销售，珠宝首饰零售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。

关联关系或其他利益说明：江西省财投供应链金融有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，与其他合伙人不存在一致行动关系。

5、四川普什产业发展基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91511521MADA72U8XA

成立时间：2024年2月6日

出资额：1,001,000万元

注册地：四川省宜宾市叙州区南岸街道SJK-A-5-2地块三江路18号天鹅堡一期10幢底楼下渡口社区用房

执行事务合伙人：宜宾五粮液基金管理有限公司

合伙人信息：

序号	合伙人名称	出资比例	认缴出资额（万元）
1	四川省宜宾五粮液集团有限公司	99.9001%	1,000,000
2	宜宾五粮液基金管理有限公司	0.0999%	1,000

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

关联关系或其他利益说明：四川普什产业发展基金合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，与其他合伙人不存在一致行动关系。

6、贵州鹏晟投资有限公司

统一社会信用代码：91520000722102033T

成立时间：1997年10月23日

注册资本：416,000万元

注册地：贵州省贵阳市云岩区延安西路2号

法定代表人：黄彦文

股东信息：贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持股100%

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（从事投权范围内的国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管，资产重组、管理咨询、贸易（除需前置许可和国家禁止经营的）、供应链管理。）。

关联关系或其他利益说明：贵州鹏晟投资有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，与其他合伙人不存在一致行动关系。

三、设立基金的基本情况及合伙协议主要内容

（一）基金名称：鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）统一社会信用代码：91340100MAE8KRDL7P

（三）基金编号：SASX79

（四）组织形式：有限合伙企业

（五）成立时间：2025年1月3日

（六）出资额：206,575万元

（七）注册地：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区块城西桥社区服务中心望江西路900号中安创谷科技园A1栋39楼3909室

（八）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人：鼎晖股权投资管理（天津）有限公司

（九）合伙人信息：

序号	合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	普通合伙人	鼎晖股权投资管理（天津）有限公司	3,000	1.45%
2	有限合伙人	安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司	58,800	28.46%
3	有限合伙人	天津鼎晖源聚股权投资合伙企业（有限合伙）	80,000	38.73%
4	有限合伙人	海南泰岳实业发展合伙企业（有限合伙）	10,000	4.84%
5	有限合伙人	江西省财投供应链金融有限公司	9,500	4.60%
6	有限合伙人	广