

## 广东领益智造股份有限公司

### 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告

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。

根据广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 18 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，具体情况如下：

#### 一、2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年 7 月 26 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，并提交董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。

（三）2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 8 日，公司在内部网站对激励对象

名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对象名单提出的异议。2024年8月10日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会认为：公司对2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划首次授予部分激励对象主体资格合法、有效。

（四）2024年8月14日，公司召开2024年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于2024年8月15日披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024年9月18日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予相关事项进行了核实并发表了核查意见。

## 二、调整事项说明

### （一）外籍激励对象名单调整

为顺利推进本激励计划外籍激励对象证券账户开户、股票期权授予等工作，公司董事会根据外籍激励对象的护照等身份证明信息，将本激励计划中首次授予激励对象名单中的姓名规范表述如下：

姓名（调整前）	姓名（调整后）
蔡长航	JASPER CHUA
ZHENG YEONG QUAH	QUAH ZHENG YEONG
JIA XIN ONG	ONG JIA XIN
陈若伊	CHEN RUOH YEE
MuqeeetAhmad	MUQEET AHMAD
DohertyFeargal Ruari	DOHERTY FEARGAL RUARI
Paulo Luisada	PAULO LUISADA
RupangoTalent Charles Tatenda	RUPANGO TALENT CHARLES TATENDA
BIEBERROBERT PAUL	BIEBER ROBERT PAUL

## （二）激励对象名单及授予数量调整

鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 33 名激励对象因离职不再具有激励对象资格，2 名激励对象因存在内幕信息知情人买卖公司股票情况而被取消参与资格，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，经公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划授予的激励对象人数和授予股票期权数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 1,447 人调整为 1,412 人，首次授予的股票期权数量由 19,040 万份调整为 18,865 万份，因首次授予股票期权数量调减导致预留部分占本次激励计划股票期权总量的比例超过 20%，因此同步减少预留部分股票期权数量，预留次授予的股票期权数量由 4,760 万份调整为 4,716.25 万份，授予股票期权数量总计由 23,800 万份调整为 23,581.25 万份。

除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的本激励计划内容一致。

## 三、本次调整对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

#### 四、监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。本次调整事项在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划相关事项的调整。

#### 五、律师意见

北京市嘉源律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予及本次调整相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准。本次激励计划首次授予的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。本次调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。截至本次激励计划首次授予日，公司及激励对象未发生不符合《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件的情形，公司股票期权首次授予的获授条件已经满足，公司本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

#### 六、独立财务顾问意见

国泰君安证券股份有限公司认为，公司调整本次股票期权激励计划激励对象名单、授予权益数量已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次调整激励对象名单、授予权益数量所涉相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定。截至本报告出具日，公司 2024 年度股票期权激励计划首次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本激励计划授予事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定。

#### 七、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、北京市嘉源律师事务所关于广东领益智造股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及相关调整事宜的法律意见书；
- 6、国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会  
二〇二四年九月十八日