

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-052

债券代码：127107

债券简称：领益转债

## 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （二）审议通过《2025 年第一季度报告》

董事会审议了公司《2025 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### （二）审议通过《关于不向下修正“领益转债”转股价格的议案》

自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 28 日，公司股票在连续 30 个交易日中已

有 15 个交易日的收盘价低于“领益转债”当期转股价格的 85%(即 7.78 元/股), 已触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素, 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心, 为维护全体投资者利益, 公司董事会决定本次不向下修正“领益转债”的转股价格。同时, 在本次董事会审议通过之后的未来 6 个月内(即 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日), 如再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件的, 亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从 2025 年 10 月 29 日起计算), 若再次触发“领益转债”转股价格向下修正条件, 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“领益转债”转股价格的向下修正权利。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

### 三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日