

广东领益智造股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年7月17日以现场结合通讯表决的方式召开，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事黄金荣女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2026年7月15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

审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议案》

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会同意增加2026年3月26日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过的回购公司股份的资金总额，回购股份资金总额由“不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含）”调整为“不低于人民币4亿元（含），不超过人民币8亿元（含）”。回购股份的价格上限不变，仍为21.08元/股。按调整后回购资金总额的上限人民币8亿元（含）及回购股份价格上限21.08元/股测算，预计回购股份数量约为37,950,664股，占公司当前总股本的0.47%；按调整后回购资金总额的下限人民币4亿元（含）及回购股份价格上限21.08元/股测算，预计回购股份数量约为18,975,333股，占公司当前总股本的0.23%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

除上述增加回购股份资金总额及相应调整预计回购股份数量外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

本议案详细内容请参见巨潮资讯网（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

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年七月十八日