

广东领益智造股份有限公司

关于增加注册资本及修订《公司章程》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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

一、变更注册资本情况说明

1、2024年12月6日起，公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”，转股期间为2025年5月22日至2030年11月17日。2025年9月8日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“领益转债”的议案》，决定根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定行使“领益转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“领益转债”全部赎回。2025年10月14日为“领益转债”最后一个转股日，自2025年10月15日起“领益转债”停止转股。截至2025年10月14日，“领益转债”累计转股233,610,732股，公司总股本因“领益转债”转股累计增加233,610,732股。

2、2025年9月8日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的1,299名激励对象共计6,670.60万份股票期权办理行权所需的相关事宜。自2025年9月18日至2025年12月31日期间内，激励对象累计

已行权且完成股份过户登记的股数为 65,320,701 股，公司总股本因股票期权行权累计增加 65,320,701 股。

综上所述，截至 2025 年 12 月 31 日，受可转换公司债券转股和股票期权行权的影响，公司总股本累计增加 298,931,433 股，总股本由 7,008,177,819 股增加至 7,307,109,252 股，注册资本由人民币 7,008,177,819 元增加至人民币 7,307,109,252 元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 700,817.7819 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 730,710.9252 万元。
第二十条 公司现有股份总数为 7,008,177,819.00 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司现有股份总数为 7,307,109,252.00 股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

上述修订条款尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权管理层安排相关人员代表公司依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日