

广东领益智造股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、2025年董事会运作情况

(一) 董事会会议情况

2025年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了13次董事会会议，其中涉及的主要重要事项包括：公司定期报告、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金、员工持股计划和股票期权激励计划、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市等相关事项。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2025年3月27日	第六届董事会第十次会议	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度总经理工作报告》 3、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于2024年度财务决算报告的议案》 5、《关于2024年度利润分配方案的议案》 6、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《2025年度董事薪酬方案》 8、《2025年度高级管理人员薪酬方案》 9、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》 10、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 11、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 12、《董事会关于独立董事2024年独立性情况的专项意见》 13、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 14、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 15、《关于召开2024年度股东大会的议案》
2025年4月11日	第六届董事会第十一次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》
2025年4月18日	第六届董事会第十二次会议	1、《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》 2、《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
		<p>3、《关于<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>5、《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》</p> <p>6、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案》</p> <p>11、《关于签署附条件生效的<发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议>的议案》</p> <p>12、《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》</p> <p>13、《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>14、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>17、《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》</p> <p>18、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>20、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》</p> <p>21、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>22、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》</p> <p>23、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第</p>

会议日期	会议名称	审议事项
		三方机构或个人的议案》 24、《关于制定<广东领益智造股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 25、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 26、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 4 月 28 日	第六届董事会第 十三次会议	1、《2025 年第一季度报告》 2、《关于不向下修正“领益转债”转股价格的议案》
2025 年 6 月 17 日	第六届董事会第 十四次会议	1、《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于修订<公司章程>等制度的议案》 5、《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》 6、《关于提议召开“领益转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》 7、《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》 8、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 9、《关于对全资子公司增资的议案》
2025 年 7 月 21 日	第六届董事会第 十五次会议	1、《关于公司与相关方签订附条件生效的<发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议补充协议>的议案》 2、《关于修订<广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于修订<市值管理制度>的议案》
2025 年 8 月 6 日	第六届董事会第 十六次会议	1、《关于向激励对象授予 2024 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》
2025 年 8 月 28 日	第六届董事会第 十七次会议	1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》 4、《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 5、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 6、《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
2025 年 9 月 8 日	第六届董事会第 十八次会议	1、《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》

会议日期	会议名称	审议事项
		2、《关于注销 2024 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 3、《关于提前赎回“领益转债”的议案》 4、《关于选举外部非独立董事的议案》 5、《关于调整 2025 年董事薪酬方案的议案》 6、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
2025 年 10 月 15 日	第六届董事会第十九次会议	1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
2025 年 10 月 28 日	第六届董事会第二十次会议	1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 3、《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 4、《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 5、《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》 6、《关于公司签订<股权收购协议>的议案》 7、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 8、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 9、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 10、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 11、《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》 12、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案》 13、《关于确定董事会授权人士的议案》 14、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 15、《关于修订 H 股发行上市后适用的<广东领益智造股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 16、《关于修订和制定 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》 17、《关于划分董事角色及职能的议案》 18、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 19、《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》 20、《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》 21、《关于批准公司注册为非香港公司的议案》 22、《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
2025年11月7日	第六届董事会第二十一次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、《关于调整购买资产方案的议案》 3、《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》
2025年12月5日	第六届董事会第二十二次会议	1、《关于拟选举公司独立董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>等制度的议案》 3、《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 4、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》 6、《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》 7、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》 8、《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 10、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 11、《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

（二）董事会召集股东大会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了7次股东会，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议，切实保证股东大会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

报告期内公司召开的股东会均采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，同时对中小股东进行单独计票，在审议关联交易事项时相关股东均严格按照规定进行回避表决，确保了全体股东享有平等地位、能充分行使自己的权利。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责，就专业性事项进行研究并提出意见和建议，供董事会决策、参考。

1、审计委员会的履职情况

2025年，审计委员会共召开了10次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表

决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》的相关要求规范运作。

2、战略与发展委员会的履职情况

2025年，战略委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》的相关要求规范运作。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

2025年，薪酬与考核委员会共召开了7次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》的相关要求规范运作。

4、提名委员会的履职情况

2025年，提名委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作细则》的相关要求规范运作。

（四）独立董事履职情况

独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，积极参加公司董事会和股东会会议，充分发挥专业优势，独立履职、客观判断，为公司进行科学决策提供保障。报告期内公司独立董事参加公司董事会，出席公司股东会，重点关注了公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项、公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市事项、定期报告、关联交易等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性。

同时，独立董事通过电话、微信、邮件等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的有关规定以及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等内部规章制度的规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况完成会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性互动关系、不断提升公司的核心竞争力和投资价值，报告期内，公司通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，妥善安排投资者关系活动并认真做好投资者关系活动记录的披露工作，确保了信息披露公平。

二、2025年公司经营情况概述

（一）报告期内公司从事的主要业务

作为AI终端硬件制造平台，公司依托先进的模切、冲压、CNC、注塑、MIM、压铸等全栈式工艺制造能力，构建了在全球多个国家地区为客户提供从“核心零部件、功能模组到精品组装”的全方位解决方案与智能制造服务体系。

公司核心产品广泛应用于AI硬件（AI终端、AI服务器、人形机器人）、汽车及低空经济等前沿领域，全面覆盖AI手机及折叠屏手机、AI PC及平板电脑、AI眼镜及XR可穿戴设备、AI服务器、机器人、汽车及低空经济、热管理（散热）、影像显示、电池电源、传感器及相关模组、材料、精品组装及其他等相关硬件产品。根据研究机构弗若斯特沙利文数据，以2024年收入计算，公司在全球AI终端高精密功能件行业排名第一，在全球AI终端高精密智能制造平台中排名第三。



π 近二十年的三段式发展，为智能终端创造更多可能



三、核心竞争力分析

(一) 全球领先的 AI 硬件智能制造平台

公司是全球领先的 AI 硬件智能制造平台型企业，凭借先进的制造工艺与技术积累，形成从核心材料、精密功能件、模块到精品组装的一体化解决方案平台能力。依托制度化、系统化的管理体系，公司打造了具有领益特色的全球运营模式，并在

各业务板块及单元高效复制，在全球范围内具备为各行业头部客户提供多维度的 AI 硬件智能制造与高效产品交付能力。

公司相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定行业标准。凭借先进的模切、冲压、CNC、注塑、MIM、压铸等工艺制造技术，公司产品广泛应用于 AI 终端、AI 服务器、人形机器人、汽车及低空经济等行业，并助力推动行业创新与发展。

（二）行业领先的全栈式技术及智能制造创新能力

凭借前瞻性的战略眼光、全栈式技术及智能制造创新能力，公司实现了多项从 0 到 1 的新技术突破，并定义了行业标准，全面推进“一核四化”，以技术为核心竞争力，秉持“精益化、自动化、数据化和绿色化”为制造理念，将 AI 及机器人融入自动化生产与核心工艺中，全面提升制造精度、运营效率与资源利用水平，建设高效现代化的智慧工厂。面对 AI 技术带来的快速迭代与个性化需求，公司通过深度融合材料创新应用、工艺前沿开发与多元化应用场景，持续推动从核心工艺能力向整体产品能力的延展，再向系统级解决方案升级，提供可在多场景复制的解决方案能力。

公司构建以 AI+机器人为核心的智能制造体系，以实现智造引领世界的目标：

智能制造：公司深圳的标杆生产工厂接入 AI 调度系统，每日处理海量产品图像，并依托庞大的缺陷数据库，实现生产线的实时、灵活调整，运用 AI 准确预测原材料需求变化，使采购成本有效降低的同时保证物料齐套率。

机器人赋能：公司着力打造具身智能数据资产平台，贯通从真机数据、仿真数据到互联网数据的全流程采集、沉淀与应用，实现工业场景数据资产从感知到智能的全链路赋能。公司已建成 5 大真实训练场景并推动数项应用落地，并计划未来将扩展至 100 多个工艺训练场，集成高价值、多任务的数据资源。在应用落地方面，公司积极推进具身智能机器人的应用场景落地开发，并已搭建多个真实工作场景用于数据采集和真机训练，形成从工业到服务场景的全方位机器人布局，为未来具备泛化能力的智能机器人参与制造工作奠定基础。

通过领先的全栈式技术及智能制造创新能力，公司在制造、搬运、检测、包装等关键环节具备持续升级的能力，可有效降低生产成本，提升业务的灵活性、精准度和拓展性，保持高效的运营效率与成本管控能力。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计获得各项专利 2,004 项，其中发明专利 545 项、实用新型专利 1,401 项、外观专利 58 项，并依托与顶尖高校的产学研合作，持续强化在先进工艺、创新材料等前沿方向的优势。

（三）深度绑定行业优质客户，共建长期稳定的战略客户生态

公司是精密制造领域的隐形冠军，始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，与全球范围内主流 AI 终端、人形机器人、服务器、汽车及低空经济相关行业的头部企业建立了长期稳定的合作关系。各大品牌厂商对供应商认证有严格的标准，仅与通过其认证或具备权威机构认证的供货商合作。认证内容较为复杂，涵盖生产能力、产品质量、工厂环境及人力资源等多个方面，促使公司持续审视提升自身能力，依托从产品定义、研发支持到规模化制造、供应链管理与全球交付的全栈式技术，实现与客户从概念到量产的全流程深度战略绑定。

公司与全球头部客户构建了高黏性、强协同的战略伙伴关系，通过共建联合实验室、共享研发资源等机制，在材料、散热、结构件等关键领域实现共同创新。为敏捷响应全球客户需求，公司在亚洲、欧洲及美洲等多地设立本地化支持中心，实现 24 小时跨时区协同与实时问题解决机制。依托自主开发的数字化供应链平台，公司能够全面跟踪客户需求动态，持续优化产能与资源分配，保障全流程高效协同。我们持续丰富产品组合及提升客户参与度，以提升客户忠诚度并深化战略合作伙伴关系。

（四）全球化战略布局开拓业务新增长

公司坚持多品类、多地区协同发展的国际化发展战略，秉持本土化运营与全球化交付打造内外双循环、双领先的业务格局。通过海内外战略深度布局，公司实现研发、生产、销售、交付的本地化管理，快速响应全球范围内的客户需求。公司是 AI 硬件高精密智能制造平台内全球化布局最广的企业之一。

公司构建了覆盖全球的高效生产与交付网络，在全球 10 个国家设有 80 个生产基地与交付中心。在境内，公司的生产工厂遍布多个省市，从核心材料、精密功能件及模组到精品组装业务。在境外，公司于全球主要市场建立了本地化产能。为进一步贴近客户与市场，公司在全球主要地区设立专项研发中心、销售分支机构及交付中心，实现本地化运营与快速交付，为客户提供定制化的整体解决方案。

（五）卓越的绿色智造实践，定义全球行业可持续发展新标准

公司始终将业务增长与可持续发展视为协同共进的双重目标。公司以“减量化、再利用、资源化”(3R)为核心原则，将绿色理念系统融入生产全流程。通过开发套切工艺、迂回省料工艺及循环清洗系统等创新技术，公司显著提升资源利用效率，实现节水、清洗液节省，并在关键工艺中推动材料利用率提升。

在绿色管理外延方面，公司致力于将环保责任延伸至产业链上下游，构建协同共生的可持续发展生态。通过制定专项管理程序、搭建能源物联网(IoT)平台实时监控能耗。在供应链方面，我们将环保要求纳入供货商考核体系，推广再生铝、回收聚碳酸酯料等循环材料使用，引领整体产业链向绿色高效的高质量发展。面向未来，公司将继续秉持长期主义理念，在追求业务卓越的同时，致力于为合作伙伴、环境与社会创造更广泛的共享价值。



（六）以技术创新为核心的工程师文化

人才是企业发展的核心驱动力，而公司的内核是工程师文化。近年来，公司打通技术人员职级体系与晋升通道，将奖励、培养和福利资源向技术人才倾斜，确保关键人才在关键技术岗位上发挥关键作用。公司定期开展技术岗位盘点，绘制分层分级的学习地图，通过建立人才培养标准，将岗位能力、职业路径和学习活动有机结合，为员工成长提供清晰指引。同时，公司在研发、工程、精益、质量等技术领域开展专项精进计划，并为优秀青年人才开通快速晋升通道，加速优秀青年人才的成长。

公司鼓励工程师锐意创新、大胆试错，将工程师文化融入组织管理，使其成为应对市场变化、精准预判需求、推动产品与服务迭代的核心竞争力，致力于以最高标准推进公司可持续高质量发展。

作为具备国际化视野与多元复合背景学习型组织，公司凭借强大的学习与自我迭代能力，持续对管理体系进行优化变革，复盘过往经验并精准预判市场及客户需求的变化，敏锐把握行业发展方向，以适应不断变化的商业环境。

四、主营业务分析

1、2025 年公司经营情况概括如下：公司 2025 年实现营业收入 514.29 亿元，同比增长 16.20%，归属于上市公司股东的净利润 22.87 亿元，同比增长 30.31%，经营性现金净流入 44.32 亿元，同比增长 10.37%。主要原因为：

(1) 公司通过持续增加 AI 终端硬件高附加值产品相关的研发投入、提升市场份额及建立供应商联盟，进一步提升产线稼动率及降低制造成本，公司整体利润同比有所提升；

(2) 公司海外工厂收入大幅增长，盈利能力持续改善；

(3) 凭借在工艺能力及效率提升方面进展较好，公司汽车相关业务市场份额及盈利能力不断提升。

2、2025 年度细分业务板块经营情况如下：

(1) AI 硬件相关业务实现收入约 447.93 亿元，同比增长 9.84%，毛利率约为 17.21%。

(2) 汽车及低空经济业务实现收入 29.54 亿元，同比增长 39.56%，毛利率同比提升约 7.90 个百分点。

(3) 其他业务实现收入约 36.81 亿元。

序号	业务分类	2025 年度收入 (亿元)	2024 年度收入 (亿元)	收入变动 比例
1	影像显示	118.85	112.70	5.45%
	材料	78.22	74.76	4.63%
	电池电源	75.79	64.83	16.90%
	热管理（散热）	51.25	41.07	24.78%
	精品组装及其他	43.36	38.63	12.25%
	传感器及相关模组	42.72	35.23	21.25%
	AI 眼镜及 XR 可穿戴设备	37.74	40.57	-6.96%

序号	业务分类	2025 年度收入 (亿元)	2024 年度收入 (亿元)	收入变动 比例
	AI 终端合计	447.93	407.80	9.84%
2	汽车及低空经济	29.54	21.17	39.56%
3	其他	36.81	13.63	170.11%
	总计	514.29	442.60	16.20%

五、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

展望 2026 年，站在领益智造成立 20 周年的新起点，也是全力迈向 2030 年中长期发展目标的关键年。我们直面全球 AI+基础设施革命的深刻变革，战略方向更加坚定。

锚定长期价值，坚持“做对的事”。做对的事，是方向、战略、哲学。坚守智能制造核心赛道，加速 AI 终端、人形机器人、AI 服务器、汽车及低空经济等新赛道布局，推动新的增长引擎；以全球化视野深化海外布局，复制中国智造优势，让公司产品与服务惠及更多客户，与时代洪流同频共振，让战略蓝图落地生根。

锤炼执行效能，用心“把事做对”。“把事做对”，是流程、能力、执行。我们将以数智化体系驱动运营效率提升，深化组织变革；全面开启“全员 AI 化”进程，让 AI 融入研发创新、生产制造、厂区管理全链条，打造全球化一站式智能制造解决方案供应商。

我们将秉持“做对的事，把事做对”的核心信念，依托全链路技术能力与全球服务体系的双重优势，以持续提升高附加值产品营收占比为目标，在穿越周期的进程中不断增强核心竞争力，提升全球市场地位与可持续发展能力，以稳健而长远的增长，回报各位股东的信任与支持。

面向未来，公司将从产品矩阵、技术创新、国际化管理、战略并购、人才储备及绿色制造六大维度全面发力，持续强化行业领先地位，构筑适应未来竞争的核心竞争力，推动企业实现高质量、可持续发展。

1、紧扣“人-眼-折-服”战略主线，人形机器人、AI 眼镜及智能穿戴、折叠屏终端、AI 服务器等新业务快速落地转化

公司借助 AI 硬件高精智智能制造平台，进一步丰富产品矩阵、增强技术能力及提升市场份额。公司将在重点新兴领域加大研发投入，全力打通 AI 服务器液冷及电

源解决方案的全链条能力，在机器人新赛道夯实发展根基，推出更多高端前沿产品，提升现有高附加值产品的市场份额，打造中长期增长引擎，不断提升在全球市场的行业地位与可持续发展能力。

2、构建面向未来的智能制造新生态，以技术创新驱动产业升级

公司致力于成为 AI 硬件生态的加速器，打造更加灵活、开放的硬件合作平台，持续拓宽产品与服务边界。追求制造工艺与智能制造技术水平的提升，致力于在质量、工艺、技术等方面树立行业标杆。公司将积极推进 AI 赋能的“精益化、数字化、自动化、绿色化”的智能制造体系建设，打造面向未来的智能制造新生态，全面拥抱 AI。

公司将 AI 浪潮视为历史性重大机遇，提出全员 AI 化的明确要求，以技术创新为集团注入新动能。公司将全方位将 AI 大模型融入到日常经营生产的各个环节，例如自动仿真测试、优化生产流程、智慧安防、设备智能管理、节能监控等，通过技术赋能提升全链条效率与优化厂区管理，将 AI 技术打造成公司核心竞争力，让企业发展的根基更具科技含量。

3、构建协同高效的全球运营体系，强化本土化响应与全球协同能力

公司通过构建协同高效的全球运营体系，强化本土响应与全球协同能力，推动国内外业务的双循环与双领先优势。在全价值链全球化布局基础上，持续提升海内外基地的研发与制造能力，深化面向核心客户的本地化服务与联合开发机制，推出具备国际竞争力的前沿产品。

依托制度化、系统化的管理平台，打造可复制的全球智能制造运营模式，实现多层次协同与业务赋能。基于 AI 大模型、云计算和物联网等新技术，通过数字化运营平台实现园区全联接，实现数据融合、状态可视、业务可管、事件可追、风险可控的智能管理系统，更好地赋能园区空间管理、协同业务运营、改善服务质量，打造安全高效、绿色舒适的未来园区标杆。

4、以并购为引擎，打造第 N 增长曲线

公司前瞻布局，以资本并购为引擎，聚焦关键核心技术及高增长潜力的方向。通过深度产业整合与价值链延伸，积极切入 AI 服务器、人形机器人等新兴赛道，持续夯实全球高端智造领域的核心竞争力，旨在打造并强化第 N 增长曲线，巩固行业领先地位。

5、推进人才强企战略，塑造以技术为核心的工程师文化

公司视人才为核心资产，通过校企合作、人才选拔、激励培养与组织优化等多方面举措，持续推进人才强企战略。公司将全球范围内广泛吸纳高端技术与管理人才，强化技术型团队建设，塑造以创新为核心的工程师文化，为公司把握行业前沿趋势、实现可持续发展提供坚实人才支撑。

6、践行绿色制造理念，构建低碳可持续发展体系

公司坚定贯彻 3R（减量化、再利用、资源化）原则，建立贯穿全流程的低碳制造体系，不断优化能源结构，推进资源循环利用。公司致力通过绿色制造为客户、环境与社会创造更多可持续价值，打造在智能制造领域的绿色标杆形象。

（二）2026 年经营目标和工作思路

2026 年，公司立足新起点、应对新挑战，以 2030 年中长期发展目标为指引，坚持创新引领和国际化发展的理念，聚焦 AI 终端、AI 服务器、人形机器人、汽车及低空经济四大战略方向，全力打通服务器液冷与电源解决方案的全链条能力，在新赛道夯实发展根基，推出更多高端前沿产品与提升现有高附加值产品的市场份额，打造中长期增长引擎，不断提升在全球市场的行业地位与可持续发展能力。

1、坚持聚焦主业，全面提升企业效益

公司持续聚焦主业，精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年保持全球行业领先，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并进一步渗透机器人、AI 眼镜、折叠屏及服务器等新兴市场。

公司通过标杆车间产线、智慧仓储、良率提升行动、智能平台等一系列技术与管理精进，提升企业运营效率，全面提升企业效益。作为全球化的制造业企业，公司将充分发挥成本控制、快速响应等优势，夯实基础，以科学精神精益求精，不断优化各种生产管理流程，持续关注产品良率提升、存货周转提速、经营业绩改善。

公司通过投入自主研发的自动化设备，全面提升在制造、搬运、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效降低生产成本，增强业务的灵活性、精准度和可拓展性，打造高效的现代化智慧工厂，不断提升生产制造水平和企业经营效益。

2、加强技术创新，全面提升企业竞争力

公司强大的研发体系是锻造新质生产力的坚实基础，系统化的体系搭建、丰富的人才储备和专利积累共同构成了公司在新质生产力锻造上的强大支撑。公司构建

了系统化三级研发体系平台，包括工研院、工学院和 BG/BU 研发中心。其中，工研院专注于行业未来发展趋势，提供前沿技术储备；工学院通过实践化教学和精益化指导，向员工传授最新生产技术和精益理念，主导集团精益化生产；BG/BU 研发中心则聚焦行业前沿产品和工艺研发。公司还设立六大子平台：散热模组研发中心、机械工程研发中心、先进材料研发中心、ODM 研发中心、电磁研发中心和建模仿真中心。

公司持续加强研发投入，强化核心研发人才梯队的培养，始终坚持以创新驱动发展，持续加大创新研发和新技术的应用，加强产学研合作，与国内外多所大学及科研机构建立合作，大大提高了企业的技术创新的能力和效益。

公司秉承诚信务实、客户至上、尊己敬人、责任担当、长期主义和价值共生的核心价值观，坚持以“自强不息、使命必达”的精神，依靠强大的学习和自我迭代能力，不断自我优化、开拓创新，调整产品及服务组合，不断审视过往经验并预判未来的市场环境及客户需求变化，构建产品丰富、技术领先的智能制造企业，全面提升公司市场竞争力。

3、践行绿色发展，打造智能制造平台

公司秉持“智造引领世界，努力成就梦想”的使命，坚持绿色、低碳、可持续发展理念，把可持续发展融入核心战略目标，助力国家“碳达峰、碳中和”目标。公司积极利用先进技术深入推进绿色运营，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，着重于环境保护、社会责任和公司治理的全面提升，并始终坚持以实际行动推动可持续发展战略的实施，不断深化绿色智造、节能降耗、碳排放减少等环保举措。

公司积极贯彻响应国内外应对气候变化的政策和国家“碳中和”目标的号召，持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型。公司连续 3 年获得全球领先 ESG 评级机构的 A 级评级认证，这充分体现了国际社会对公司长期致力于可持续发展实践所取得成效的高度肯定。

体现出国际社会对公司在可持续发展方面所做努力的高度认可。公司配有专门的 ESG 团队，着重于环境保护、社会责任和公司治理的全面提升，自 2020 年起连续披露社会责任报告，提供投资者关注的公司治理、可持续供应链、环境管理体系建设、质量管理、推进绿色低碳等方面信息，提升信息披露透明度。

4、规范公司治理，加强信息披露工作

公司不断夯实公司治理基础，建立并健全了股东会、董事会等法人治理机构，各组织机构依法按照法律、法规和《公司章程》等有关规定独立行使职权。公司重视廉洁建设、诚信经营，在追求经济价值的同时，积极履行对市场其他利益相关方的社会责任，促进共同发展。

公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，从信息披露广度和深度两方面入手，进一步完善“以投资者需求为导向”的信息披露要求，帮助投资者公平、准确地把握公司的经营现状和主要风险，不断提高信息披露的有效性和透明度。

5、重视股东回报，加强投资者关系管理

(1) 持续现金分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。公司严格执行股东回报规划及利润分配政策。

公司将继续保持稳健的分红政策，统筹好企业可持续发展与股东回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感。

(2) 实施回购，提振市场信心

为推动公司长期可持续发展，提升团队凝聚力和核心竞争力，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司积极开展可用于员工持股计划的股份回购，以实际行动维护广大投资者的利益。

(3) 重视投资者关系管理，多渠道加强沟通

公司高度重视投资者关系管理，积极通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线、线下投资者活动等多种渠道加强与投资者的沟通联系，传递公司经营情况和对公司产生重大影响的事项，保护投资者的利益。

特此报告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日