证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2023-036

# 广东领益智造股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 807,418,553.85 元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

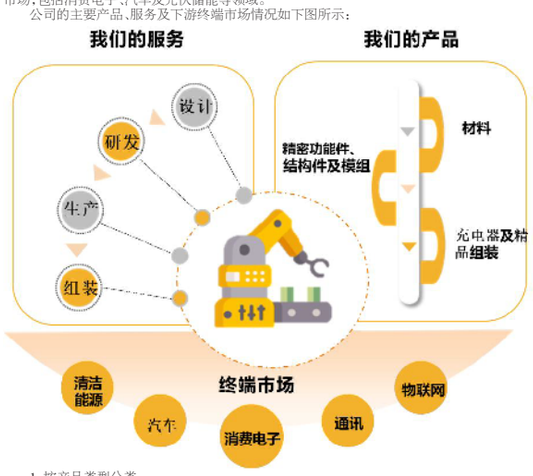
（一）公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 领益智造 | 股票代码 | 002600 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郭瑞 | 毕冉、李儒谦 | |
| 办公地址 | 广东省江门市蓬江区龙湾路 8 号 | | |
| 传真 | 0750-3506111 | | |
| 电话 | 0750-3506078 | | |
| 电子信箱 | IR@lingyiitech.com | | |

（二）报告期主要业务或产品简介

作为世界领先的智能制造平台，公司致力于为全球客户提供一站式智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组以及精品组装业务的全产业链，涉及产品应用于多个下游市场，包括消费电子、汽车及光伏储能等领域。

公司的主要产品、服务及下游终端市场情况如下图所示：




1、按产品类型分类

（1）精密功能件

公司对各种金属（如不锈钢、铝合金及钛合金等）及各种非金属（如胶类、泡棉、丝网）材料，采用有针对性的工艺及表面处理方法，同时结合专有自动化和视觉检测技术，制成各类型精密小件，确保满足为客户提供在尺寸、外观及性能等方面的严格要求的精密件。

（2）结构件

结构件是指在设备中传递运动或提供支撑作用的组件，其中精密结构件是满足高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的起支撑作用的金属、塑料或其它非金属结构件。公司以建立智能化制造工厂为基础，结构件生产涵盖从研发、模具制造、注塑、喷涂、CNC 加工，到组装等整个流程。生产设备皆互相连接，具有关键制造流程智能化及整体制造过程自动化等特点。

（3）模组

模组泛指专用功能件，由一个以上零件（如精密功能件和结构件）组成，经多种工艺加工组合而成，功能全面，可嵌装到多种终端产品。借助在精密功能件及结构件业务上长期累积的技术与经验等优势，公司模块业务得以快速发展并逐步提升垂直整合的能力。公司拥有无线充电模组、散热模组、背光模组、射频模组、马达模组、转轴模组、声学模组、触摸板模组及键盘模组等多个产品线，广泛应用于各类产品。

（4）精品组装

公司精品组装业务主要专注于消费电子的组装解决方案，同时充分利用多种零件自主开发的优势，并集成其余业务分部的制造能力。公司以自动化技术为基础，向客户提供充电器、智能手机、网关产品、智能穿戴终端、智能家居产品、IoT 产品等各类消费电子成品组装服务，确保实现产品的一站式交付，助力客户缩短、简化供应链。

2、按终端应用领域分类

（1）消费电子

作为世界领先的消费电子核心供应厂商，公司专注于提供精密功能件、结构件、模组以及精品组装业务的全产业链一站式智能制造服务及解决方案。领益智造具备提供模切、冲压、CNC 和注塑等工艺流程的技术，消费电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备及 AR/VR 等领域。在 AR/VR 领域，公司精密功能件、结构件已应用于头部 VR 品牌产品，同时还为 AR 品牌提供整机代工服务。

（2）汽车

公司于 2021 年收购浙江锦泰，布局动力电池电芯铝壳、盖板、转接片等电池结构件产品及柔性软连接、注塑件等其他汽车相关精密结构件，目前已建成湖州、苏州、溧阳、福鼎及成都等生产基地，在精密制造能力、研发设计能力等方面已具备竞争优势，可满足汽车行业且益增长的需求。

（3）光伏储能

公司光伏储能板块主要产品为微型逆变器，与国际领先的清洁能源领域客户在合作开发、生产等方面深入合作，为其提供微型光伏逆变器代工服务。公司光伏储能业务与原有业务协同性强，凭借在消费电子领域的精益智造、自动化、智能化、规模化供应及配套能力等方面的深厚积累迅速提升市场份额。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 36,192,009,841.95 | 35,546,651,379.90 | 1.82% | 29,387,252,880.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,166,632,680.85 | 15,805,657,027.01 | 8.61% | 14,457,125,136.25 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 34,484,678,505.90 | 30,384,494,153.30 | 13.49% | 28,142,547,990.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,596,075,000.09 | 1,180,093,116.13 | 35.25% | 2,266,162,950.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,494,317,674.23 | 804,797,846.19 | 85.68% | 2,112,419,075.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,124,729,586.77 | 1,059,076,880.19 | 289.46% | 2,469,829,699.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.17 | 35.29% | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.17 | 29.41% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.68% | 7.81% | 增长 1.87 个百分点 | 17.09% |

2、分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,064,818,390.46 | 7,739,787,878.69 | 9,864,220,010.20 | 9,815,852,226.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 300,790,440.71 | 180,561,815.54 | 744,707,158.53 | 370,015,585.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 237,301,385.99 | 229,597,217.53 | 931,063,218.86 | 96,355,851.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 936,830,670.71 | 926,507,875.46 | 486,859,022.10 | 1,774,532,018.50 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

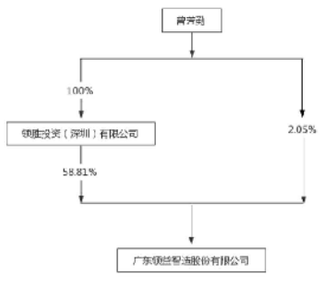
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 248,367 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 214,053 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 领胜投资（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 58.81% | 4,139,524,021 | | 质押 | 600,590,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.23% | 157,250,288 | | | | |
| 曾芳勤 | 境外自然人 | 2.05% | 144,536,846 | 108,402,634 | | | |
| 汪南东 | 境内自然人 | 0.78% | 55,009,616 | | 冻结 | 55,009,616 | |
| 广东领益智造股份有限公司-2022 年员工持股计划 | 其他 | 0.65% | 45,975,000 | | | | |
| 曹云 | 境内自然人 | 0.53% | 37,471,329 | | 质押 | 5,000,000 | |
| 汇安基金-华能信托聚华 2 号单一资金信托-汇安基金汇鑫 37 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 21,482,277 | | | | |
| 宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.25% | 17,587,071 | | | | |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.23% | 15,994,981 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 14,191,504 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曾芳勤女士为领胜投资（深圳）有限公司的实际控制人，领胜投资与曾芳勤女士构成一致行动人关系。汪南东、曹云之间不存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

| 序号 | 事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公司于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的议案》。为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司董事会同意对变更后的募集资金投资项目开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户存储管理。截止报告期内，公司已开立变更后的募集资金投资项目专户。 | 2022 年 1 月 18 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-005） |
| | 公司于 2022 年 1 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使用募集资金向全资子公司领益科技（深圳）有限公司增资人民币 34,400 万元，通过领益科技向全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司进行增资人民币 30,000 万元，再由全资孙公司苏州领裕向其全资子公司苏州领略智能科技有限公司进行增资人民币 30,000 万元，用于实施变更后的募集资金投资项目。同时，公司董事会授权领益科技、苏州领裕、苏州领略管理层负责办理相关工商变更登记手续。 | 2022 年 1 月 18 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-006） |
| | 为加强募集资金的管理，保护投资者的权益，根据相关规定公司及全资子公司领益科技（深圳）有限公司、全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司及其全资子公司苏州领略智能科技有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》《募集资金六方监管协议》。 | 2022 年 1 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-010） |
| | 截至 2022 年 2 月 7 日，公司已提前将用于补充流动资金的 44,400 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过自董事会审议通过之日起十二个月，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 | 2022 年 2 月 9 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-013） |
| | 截至 2022 年 4 月 6 日，公司已提前将剩余用于暂时补充流动资金的 114,600 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过自董事会审议通过之日起十二个月，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截止报告期内，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 159,000 万元（含本次）全部归还至募集资金账户。 | 2022 年 4 月 8 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-052） |
| | 公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外经济形势影响，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考虑 2020 年度非公开发行募集资金投资项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司未来战略发展规划，拟终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金余额 129,762.71 万元及利息（具体金额以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。 | 2022 年 4 月 8 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043） |
| | 截至报告期内，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一的“新建触控板、键盘模组项目”实施主体苏州领略办理完成了注册资本变更的工商登记手续，并取得苏州市相城区行政审批局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》，注册资本由 1,000 万元人民币增加至 31,000 万元人民币。 | 2022 年 6 月 15 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的进展公告》（公告编号：2022-085） |
| | 为提高募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，在不影响正常生产经营及募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 | 2022 年 10 月 29 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-137） |
| 2 | 公司于 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议〉的议案》。为进一步完善公司业务协同效应、扩大公司生产基地，充分发挥合作双方特长和优势，公司拟与桂林市人民政府在桂林签署《桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议》，由公司在桂林经济技术开发区投资建设桂林领益智造智能制造项目（二期），在前次合作范围外增加消费电子配套电模组业务。公司本次计划总投资额为不低于人民币 20 亿元，其中投入的固定资产约 15 亿元。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次交易的具体事宜。 | 2022 年 2 月 12 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议〉的公告》（公告编号：2022-015） |
| | 截止报告期内，公司已收到与桂林市人民政府签订返回的《桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议》。 | 2022 年 5 月 31 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议〉的进展公告》（公告编号：2022-074） |
| | 为了后续更好的建设和运营投资项目，公司成立全资子公司桂林赛尔康电子技术有限公司（以下简称“桂林赛尔康”）作为桂林领益智造智能制造项目（二期）的项目公司。桂林赛尔康已完成工商注册登记手续，并取得了《登记核准通知书》及营业执照。 | 2022 年 6 月 7 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈桂林领益智造智能制造项目（二期）合作协议〉的进展公告》（公告编号：2022-093） |
| 3 | 公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止筹划发行 H 股股票并在香港上市相关事项的议案》。鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司实际情况及目前业务发展规划等因素，经公司审慎分析，决定终止筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。 | 2022 年 4 月 8 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止筹划发行 H 股股票并在香港上市相关事项的公告》（公告编号：2022-045） |
| 4 | 公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可等因素，公司计划以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 60,000 万元，本次回购股份的价格不超过 8 元/股。回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购的用途为员工持股计划或股权激励。但若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于员工持股计划或股权激励，则公司回购的股份将在依法履行程序后予以注销。 | 2022 年 4 月 8 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-044） |
| | 2022 年 4 月 8 日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 1,861,000 股，约占公司总股本的 0.03%，最高成交价为 4.92 元/股，最低成交价为 4.78 元/股，成交总金额 8,946,912 元（不含交易费用）。 | 2022 年 4 月 9 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-053） |
| | 截至 2023 年 2 月 15 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 63,619,072 股，约占公司总股本的 0.90%，最高成交价为 4.99 元/股，最低成交价为 3.97 元/股，成交总金额 300,191,691.93 元（不含交易费用），上述情况符合公司既定的回购方案及法律法规的要求。 | 2023 年 2 月 16 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2023-017） |
| 5 | 公司于 2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署〈新能源结构件项目投资协议书〉的议案》。为进一步完善公司业务协同效应、扩大公司生产基地，充分发挥合作双方特长和优势，公司拟与崇州市人民政府在崇州市签署《新能源结构件项目投资协议书》，由公司在成都崇州市经济开发区投资建设新能源电池铝壳、盖板、转接片等结构件研发、生产基地项目。本次项目合作计划总投资额约人民币 30 亿元，项目分两期建设，项目整体固定资产投资不低于 5 亿元。 | 2022 年 5 月 18 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈新能源结构件项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2022-069） |
| | 截止报告期内，公司与崇州市人民政府已签署了《新能源结构件项目投资协议书》。 | 2022 年 6 月 30 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈新能源结构件项目投资协议书〉的进展公告》（公告编号：2022-087） |
| 6 | 公司于 2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，于 2020 年 6 月 2 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈项目进区协议〉的议案》。结合自身发展战略规划，为进一步完善公司业务协同效应，充分发挥合作双方特长和优势，公司拟与扬州经济技术开发区管理委员会签署《项目进区协议》并在扬州经济技术开发区投资新项目。本次项目总投资规模约为 100 亿元人民币（包含政府代建建筑物、装修、设备、研发、人工成本等），项目分三期建设。 | 2022 年 5 月 18 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈项目进区协议〉的公告》（公告编号：2022-070） |
| | 2022 年 6 月 2 日，公司与扬州经济技术开发区管理委员会签署了《项目进区协议》，为了后续更好的建设和运营投资项目，双方指定公司全资子公司扬州领煜科技有限公司作为项目的实施主体。 | 2022 年 6 月 3 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈项目进区协议〉的进展公告》（公告编号：2022-077） |
| 7 | 2022 年 5 月 30 日，公司已收到公司诉正南东保证合同纠纷案东莞市中级人民法院转账的第二笔执行款项 108,358.33 元。 | 2022 年 6 月 1 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司诉正南东担保案件执行进展情况的公告》（公告编号：2022-075） |
| | 2022 年 6 月 29 日，公司已收到公司诉正南东保证合同纠纷案东莞市中级人民法院转账的第三笔执行款项 159,050,160.66 元。截止报告期内，公司已累计收回执行款项 184,495,767.78 元。 | 2022 年 6 月 30 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司诉正南东担保案件执行进展情况的公告》（公告编号：2022-088） |
| 8 | 公司于近日参与了东莞市公共资源交易中心主持的土地使用权公开出让活动，以人民币 17,335 万元的价格成功竞得东莞市黄江镇宗地编号为 2022WT034 号地块的国有建设用地使用权，并已按规定签订了《成交结果确认书》。 | 2022 年 8 月 23 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于智能智造科技项目的进展公告》（公告编号：2022-107） |
| 9 | 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施员工持股计划。 | 2022 年 8 月 26 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》 |
| | 2022 年 12 月 7 日，回购的公司股份以非交易过户的形式过户 45,975,000 股给公司 2022 年员工持股计划。公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的股票来源为公司回购专用证券账户回购的领益智造 A 股普通股股票。 | 2022 年 12 月 9 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-144） |
| 10 | 为拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟在境外发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市。 | 2022 年 10 月 1 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于启动公司境外发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2022-122） |
| | 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222683），中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。 | 2022 年 11 月 9 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行全球存托凭证（GDR）申请事宜获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-140） |

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2023-034

# 广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共 7 人，实际参与表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

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》。

公司独立董事刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生、余鹏先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理曾芳勤女士所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕 2022 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年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）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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年第一季度报告》

董事会审议了公司《2023 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 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）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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,596,075,000.09 元，期末可供股东分配的利润 6,220,867,716.60 元。母公司 2022 年度实现净利润 2,407,078,960.33 元，提取法定盈余公积金 240,707,896.03 元，不提取任意公积金，期末可供股东分配的利润 4,108,737,067.31 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2022 年度利润分配预案：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 7,021,030,903 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 807,418,553.85 元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

独立董事的独立意见：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事的独立意见：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营管理的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证，我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们一致同意公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过《2022 年度内部控制规则落实自查表》

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。

9、审议通过《2023 年度董事薪酬方案》

独立董事的独立意见：公司董事 2023 年度的薪酬标准是根据公司经营状况并参照地区、行业薪酬水平制定的，合法、合规、合理，符合公司的实际情况。因此，我们一致同意公司董事 2023 年薪酬方案的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《2023 年度高级管理人员薪酬方案》

独立董事的独立意见：公司 2023 年度高级管理人员的薪酬标准是按照高级管理人员在公司所负责的具体岗位职务，结合公司经营状况并参照所处地区、行业的薪酬水平制定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意公司高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案。

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。

11、审议通过《关于公司 2022 年度企业社会责任报告的议案》

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。

12、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

独立董事的独立意见：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，我们一致同意该报告。

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。

13、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展规划战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规规定。因此，董事会同意公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

独立董事的独立意见：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项充分考虑了公司的实际情况及财务状况，有利于提高公司资金使用效率，增强公司经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司推出激励计划时发生了较大的变化，本次激励计划中设定的业绩考核与实际经营情况存在差异，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。公司拟终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 737 名激励对象共计 12,814,640 份股票期权；回购注销 597 名激励对象共计 22,361,182 股限制性股票。

独立董事的独立意见：公司终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项，符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司推出激励计划时发生了较大的变化，本次激励计划中设定的业绩考核与实际经营情况存在差异，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。公司拟终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 339 名激励对象共计 19,952,520 份股票期权；回购注销 326 名激励对象共计 8,135,974 股限制性股票。

独立董事的独立意见：公司终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项，符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

根据公司股权激励计划的实施情况，董事会同意公司注册资本由人民币 7,038,674,975 元减少至人民币 7,008,177,819 元，总股本由 7,038,674,975 股减少至 7,008,177,819 股。由此拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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 