

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY**

**廣東領益智造股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1688)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列廣東領益智造股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《第六屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
廣東領益智造股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
曾芳勤女士

香港，2026 年 7 月 17 日

於本公告日期，董事會成員包括：(i) 執行董事曾芳勤女士、賈雙誼先生及黃金榮女士；(ii) 非執行董事尉微慧女士；及(iii) 獨立非執行董事劉健成博士、蔡元慶博士及阮超先生。

## 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](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