

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-022

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2025年4月7日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司根据2024年实际经营情况编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公

司章程》的相关规定编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证 2024 年年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

## （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事包强、李祥军、叶文平、历任独立董事夏和生向股东会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

## （三）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理 2024 年度工作情况及公司经营状况，总经理向公司董事会提交《2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

## （四）审议通过了《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事包强、李祥军、叶文平回避表决。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况的议案》**

根据公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

**（六）审议通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

**（七）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》**

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

**（八）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，对募集资金存放与实际使用情况出具了《2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字[2025]0500198号）。

#### **（九）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》**

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司内部控制监管要求，本着全面性、重要性原则，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，不存在重大、重要缺陷。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年内部控制评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，具体内容详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字

[2025]0500413号)。

**(十) 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-016)。

**(十一) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元(含税)。截至 2025 年 4 月 17 日, 公司总股本 155,177,929 股, 扣减公司回购专用证券账户中的股份数 1,507,149 股, 实际参与分配的股本数为 153,670,780 股, 以此计算合计拟派发现金红利 10,142,271.48 元(含税), 本次利润分配不以公积金转增股本, 不送红股。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-017)。

**(十二) 审议通过了《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》**

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**(十三) 审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-018)。

**(十四) 审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；公司董事兼高级管理人员伍仲乾、龚伟全、梁韵湘、张强回避表决，议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-018)。

**(十五) 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《舆情管理制度》。

**(十六) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号: 2025-020)。

**(十七) 审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定, 公司董事会提请于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会, 审议相关议案。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》(公告编号: 2025-021)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日