

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-027

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月25日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年4月18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2025年第一季度报告的议案》

董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定编制的《2025年第一季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《2025年第一季度报告》。

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26日