

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-080

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年11月14日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年11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2025年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会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。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：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 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》《关于 2025 年以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2025-081）。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：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 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：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 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简

易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

（五）审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：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 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司就前次募集资金截至 2025 年 9 月 30 日的使用情况编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：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 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-079）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2025）0500438）。

（七）审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

公司根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月非经营性损益情况编制了非经常性损益明细表。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（众环专字（2025）0500437）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月15日