

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-064

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 4 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,571,042
普通股股东所持有表决权数量	87,571,042
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.3589
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.3589

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长伍仲乾先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

- 2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

- 3.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案

- 3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

3.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

3.06 议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

3.07 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

3.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

3.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

3.10 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

7、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	87,427,153	99.8357	139,000	0.1587	4,889	0.0056

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
2	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
3.01	发行股票的种类和面值	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
3.02	发行方式和发行时间	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
3.03	发行对象及认购方式	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
3.05	发行数量	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
3.06	限售期安排	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754

3.07	募集资金规模及用途	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
3.08	上市地点	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
3.09	本次发行前滚存未分配利润安排	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
3.10	本次发行决议的有效期	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
7	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
9	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	1,158,356	88.9507	139,000	10.6739	4,889	0.3754

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案 1-10 属于特别决议议案，已获得出席会议股东或股东

代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。

2、本次股东会会议的议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮律师、蔡霖律师

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日