

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-070

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2026年9月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年9月24日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长伍仲乾先生主持，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《关于转让全资子公司股权的议案》

公司拟将持有的全资子公司广东顺德施瑞科技有限公司100%的股权转让给罗绍静，转让价格为人民币500万元整，并授权公司管理层办理本次股权转让具体事宜，包括但不限于办理工商变更等相关手续。

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2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2026-069）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026年10月1日