

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-007

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2026年1月8日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2026年1月3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8人，实际出席董事8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《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司将根据2025年以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额和募投项目实际情况，对本次募投项目金额进行调整，并将使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

表决情况：8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1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2026-008）。

保荐机构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 2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《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募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

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 2026 年 1 月 10 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以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》众环专字（2026）0500001 号。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

根据本次募集资金的使用计划，募投项目“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”的实施主体为公司控股子公司佛山大为。为推进募投项目的实施，公司拟使用部分募集资金向佛山大为提供借款以实施募投项目，上述募集资金借款额度不超过 6000 万元。

表决结果：8 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 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-009）。

保荐机构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 2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《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使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,919,871 股，经中审众环会计师事务所

(特殊普通合伙)审验,本次发行后,公司注册资本由人民币155,177,929.00元变更为人民币161,097,800.00元。

鉴于上述注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果:8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大会审议。

具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-003)。

(四)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:8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1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

保荐机构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2026年1月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露的《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2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(五)审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名余英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案已经公司董事会提名委员会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-005）。

（六）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司根据2026年度的日常生产经营需要，预计了2026年度日常关联交易。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事伍仲乾回避表决。议案审议通过。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

保荐机构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2026年1月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《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预计2026年度日常关联交易的核查意见》。

（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月10日