广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:688683　　证券简称:莱尔科技

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	138,717,150.93	19.28	365,622,507.04	12.30
归属于上市公司股东的净利润	10,046,428.63	35.10	27,607,229.13	15.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,307,996.73	8.76	22,337,669.10	5.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	35,499,283.17	6.10
基本每股收益(元/股)	0.06	20.00	0.18	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	20.00	0.18	20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.00	增加0.25个百分点	2.72	增加0.30个百分点
研发投入合计	9,104,531.72	49.01	23,527,752.09	32.23
研发投入占营业收入的比例(%)	6.56	增加1.31个百分点	6.43	增加0.96个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,378,396,178.38	1,175,836,643.27		17.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,023,224,951.84	1,005,704,288.10		1.74

注:1,"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2,上述每股收益的数据经四舍五入,相应的增减变动幅度由四舍五入后的数据计算得出。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-38,859.06	-83,150.12	固定资产处置
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,499,653.32	9,409,560.89	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	145,200.20	98,437.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,861,330.59	-2,902,154.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		46,502.08	
减:所得税影响额	713,667.40	986,822.31	
少数股东权益影响额(税后)	292,564.57	312,813.49	
合计	3,738,431.90	5,269,560.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	35.10	主要系收入增长导致毛利增长所致。
研发投入合计_本报告期	49.01	主要系本期合作研发项目支出增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	32.23	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,106		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
广东特耐尔投资有限公司	境内非国有法人	80,000,000	51.55	0	0	无	0
范小平	境内自然人	13,575,060	8.75	0	0	无	0
龚伟金	境内自然人	3,796,493	2.45	0	0	无	0
上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷守雅多策略1号私募证券投资基金	其他	2,220,000	1.43	0	0	无	0
佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,900,000	1.22	0	0	无	0
石永华	境内自然人	1,379,062	0.89	0	0	无	0
刘学恒	境内自然人	1,280,161	0.82	0	0	无	0
上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷多策略2号私募证券投资基金	其他	1,133,300	0.73	0	0	无	0
王旖旎	境内自然人	1,122,150	0.72	0	0	无	0
刘英	境内自然人	1,008,317	0.65	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
广东特耐尔投资有限公司	80,000,000		人民币普通股	80,000,000			
范小平	13,575,060		人民币普通股	13,575,060			
龚伟金	3,796,493		人民币普通股	3,796,493			
上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷守雅多策略1号私募证券投资基金	2,220,000		人民币普通股	2,220,000			
佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)	1,900,000		人民币普通股	1,900,000			
石永华	1,379,062		人民币普通股	1,379,062			
刘学恒	1,280,161		人民币普通股	1,280,161			
上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷多策略2号私募证券投资基金	1,133,300		人民币普通股	1,133,300			
王旖旎	1,122,150		人民币普通股	1,122,150			
刘英	1,008,317		人民币普通股	1,008,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,公司股东、董事长范小平持有佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)44.00%出资额。						
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	150,579,663.57	245,080,132.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,364,093.33	-
衍生金融资产		
应收票据	18,501,186.86	20,785,384.31
应收账款	231,886,181.75	192,209,993.11
应收款项融资	5,599,584.36	23,013,134.98
预付款项	5,425,063.02	7,736,436.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,465,552.19	1,175,539.94
其中:应收利息	-	
应收股利	-	
买入返售金融资产		
存货	76,973,471.54	48,948,116.04
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,948,668.21	16,774,840.40
流动资产合计	559,743,464.83	555,723,578.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,521,311.83	4,598,824.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	399,602,834.77	370,832,895.45
在建工程	204,460,384.51	65,618,962.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	-
无形资产	96,448,149.75	100,049,035.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	28,478,541.84	28,478,541.84
长期待摊费用	789,088.88	1,155,574.57
递延所得税资产	7,897,958.62	7,340,360.77
其他非流动资产	76,454,443.35	42,038,870.84
非流动资产合计	818,652,713.55	620,113,065.13
资产总计	1,378,396,178.38	1,175,836,643.27
流动负债:		
短期借款	4,700,000.00	18,382,417.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		405,900.00
衍生金融负债		
应付票据	16,988,381.38	11,367,168.32
应付账款	87,164,073.10	47,939,098.82
预收款项		
合同负债	1,446,281.72	232,253.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,798,079.66	5,773,889.72
应交税费	5,093,212.56	2,263,299.91
其他应付款	8,967,480.02	6,979,673.48
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	722,740.56
其他流动负债	20,517,214.05	12,641,830.96
流动负债合计	151,674,722.49	106,708,273.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	114,440,000.00	5,905,519.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,848,214.28	
递延收益	7,615,191.94	8,048,720.83
递延所得税负债	2,385,598.56	2,589,627.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,289,004.78	16,543,867.94
负债合计	278,963,727.27	123,252,141.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	155,177,929.00	155,177,929.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	560,491,632.58	560,491,632.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,292,128.33	21,664,544.65
一般风险准备		
未分配利润	280,263,261.93	268,370,181.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,023,224,951.84	1,005,704,288.10
少数股东权益	76,207,499.27	46,880,214.05
所有者权益(或股东权益)合计	1,099,432,451.11	1,052,584,502.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,378,396,178.38	1,175,836,643.27

公司负责人:伍仲乾　　主管会计工作负责人:肖燕　　会计机构负责人:肖燕

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	365,622,507.04	325,569,807.17
其中:营业收入	365,622,507.04	325,569,807.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,192,453.78	304,763,844.80
其中:营业成本	278,786,130.44	249,025,207.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,316,989.84	2,056,331.51
销售费用	15,699,505.97	14,708,380.36
管理费用	29,061,950.97	27,292,207.92
研发费用	23,527,752.09	17,792,395.39
财务费用	-2,199,875.53	-6,110,677.70
其中:利息费用	657,604.32	477,864.20
利息收入	2,824,435.77	5,652,020.70
加:其他收益	9,456,062.97	4,080,369.49
投资收益(损失以"-"号填列)	193,531.33	-34,887.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-77,512.50	29,861.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-172,606.67	-618,994.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,274,838.92	-1,483,974.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	166,511.35	421,212.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-58,289.25	-29,664.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,290,101.91	23,140,024.03
加:营业外收入	202.99	1.57
减:营业外支出	2,927,218.04	176,664.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,363,086.86	22,963,360.72
减:所得税费用	2,428,572.51	745,912.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27,934,514.35	22,217,448.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	27,934,514.35	22,217,448.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	27,607,229.13	23,959,137.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	327,285.22	-1,741,689.55
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,934,514.35	22,217,448.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,607,229.13	23,959,137.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	327,285.22	-1,741,689.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:伍仲乾　　主管会计工作负责人:肖燕　　会计机构负责人:肖燕

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,095,216.99	284,937,299.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,471,305.33	3,789,388.28
收到其他与经营活动有关的现金	23,158,154.95	16,670,533.68
经营活动现金流入小计	315,724,677.27	305,397,221.09
购买商品、接受劳务支付的现金	163,227,262.08	157,099,039.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	68,128,235.77	61,230,305.68
支付的各项税费	8,951,785.20	15,078,306.21
支付其他与经营活动有关的现金	39,918,111.05	38,529,820.78
经营活动现金流出小计	280,225,394.10	271,937,471.91
经营活动产生的现金流量净额	35,499,283.17	33,459,749.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,594,400.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,643.83	309,839.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,914.53	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,761,958.36	63,309,839.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,775,488.38	143,535,369.91
投资支付的现金	56,312,600.00	63,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	279,088,088.38	206,535,369.91
投资活动产生的现金流量净额	-248,326,130.02	-143,225,530.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	29,000,000.00	42,699,370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,000,000.00	16,000,000.00
取得借款收到的现金	122,309,901.00	23,717,847.46
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	151,309,901.00	66,417,217.46
偿还债务支付的现金	28,180,579.25	14,676,939.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,010,569.85	15,967,279.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,994,201.39
筹资活动现金流出小计	39,191,149.10	32,638,420.34
筹资活动产生的现金流量净额	112,118,751.90	33,778,797.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	415,396.56	-39,302.90
五、现金及现金等价物净增加额	-100,292,698.39	-76,026,287.32
加:期初现金及现金等价物余额	223,190,074.57	346,376,651.21
六、期末现金及现金等价物余额	122,897,376.18	270,350,363.89

公司负责人:伍仲乾　　主管会计工作负责人:肖燕　　会计机构负责人:肖燕

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:688683　　证券简称:莱尔科技　　公告编号:2024-071

广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于2024年10月19日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

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2024年第三季度报告的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3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2024年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

表决情况:3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会审议。

具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于监事人员变动的公告》(公告编号:2024-067)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码:688683　　证券简称:莱尔科技　　公告编号:2024-072

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2024年11月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年11月14日　16点00分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月14日

至2024年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	√
2	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3	关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议或第三届监事会第八次会议审议通过。相关公告已于2024年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《2024年第三次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688683	莱尔科技	2024/11/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议,应出示本人身份证、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证;

(二)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议,应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、股票账户卡等持股凭证;

(三)个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、持股凭证;

(四)由代理人代表自然人股东出席会议,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;

(五)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明"莱尔科技股东会"字样。

(六)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票;

(七)登记时间:2024年11月6日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00),上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;

(八)登记地点: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。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址: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

联系电话:0757-66833180

传真:0757-66833180

邮编:528300

联系人:公司证券投资部

联系邮箱:leary.ir@leary.com

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东莱尔新材料科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案			
2	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案			
3	关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688683　　证券简称:莱尔科技　　公告编号:2024-067

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于监事人员变动的公告

本公司监事会及全体监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、关于非职工代表监事的辞职情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")监事会于近日收到公司第三届监事会非职工代表监事吴锦图先生的辞职报告,吴锦图先生由于个人身体原因申请辞去第三届监事会监事职务,辞职后,吴锦图先生仍担任公司其他职务。

由于根据吴锦图先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。在此期间,吴锦图先生仍将按照法律法规及规范性文件的规定,继续履行监事职责。

截至本公告披露日,吴锦图先生直接持有公司股票119,357股,通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票7,250,000股,直接加间接合计持有公司7,369,357股,占公司总股本4.75%。吴锦图先生离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件关于股份减持的相关规定。

吴锦图先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司监事会对吴锦图先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、关于补选非职工代表监事的情况

为保证公司监事会正常运作,公司于2024年10月25日召开了第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件),本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议,张丽芳女士任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024年10月28日

附件:

张丽芳:女,中国国籍,1981年11月出生,无境外永久居留权,硕士学历。历任美的精品电器、美的生活电器、广东奥荣电器有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司人力资源总监,现任佛山市大为科技有限公司副总经理。曾获美的精品电器优秀管理干部、三八红旗手,莱尔科技管理明星、高效管理团队等荣誉。

截至本公告披露日,张丽芳女士未直接持有公司股票。张丽芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。张丽芳女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

证券代码:688683　　证券简称:莱尔科技　　公告编号:2024-070

广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2024年10月19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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

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》的相关规定编制的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规,客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2024年第三季度报告披露的信息真实、准确