

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-034

广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2025年7月3日以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年6月27日通过邮件形式送达公司全体董事。本公司监事长王小平主持,出席会议监事9人,实际出席监事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。

一、董事会会议情况

本公司会议以记名投票方式表决通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,提高员工的凝聚力和竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,公司根据相关法律及规定制定了《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要,拟向公司员工持股计划。

本公司会议已向公司监事、财务总监及董事会秘书送达会议通知,并通过同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事梁芳回避表决,议案审议通过。

本公司尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年员工持股计划(草案)》(2025年员工持股计划摘要)。

(二)审议通过了《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》。

为保证公司员工持股计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律及规定制定了《2025年员工持股计划管理办法》。

本公司会议已向公司监事、财务总监及董事会秘书送达会议通知,并通过同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事梁芳回避表决,议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止;

2.授权董事会在员工持股计划的存续期限内和提前终止作出决定;

3.授权董事会在员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会在员工持股计划作出解释;

5.授权董事会在员工持股计划在存续期间内与公司配股等再融资事宜作出决定;

6.授权董事会在员工持股计划的参与对象及确定标准;

7.授权董事会在员工持股计划的管理方式与方法;

8.授权董事会在员工持股计划的合同条款与相关协议文件;

9.若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

10.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的除外。

上述授权本公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日有效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事梁芳回避表决,议案审议通过。

本公司尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年员工持股计划(草案)》(2025年员工持股计划摘要)。

(四)审议通过了《关于公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据相关法律、法规及公司《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年7月5日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-035

广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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”)第三届监事会第十二次会议于2025年6月27日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2025年7月3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有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

根据相关法律、法规及公司《公司章程》的相关规定,公司监事会提请于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2025年7月5日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-036

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的

通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年7月23日

● 本次股东大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

● 会议召开地点: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

● (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持有人,以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

● (七)涉及公开征集股东投票权

● 二、会议审议事项

本次股东大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 关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 √

2 关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案 √

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议 √

1.说明各议案的投票时间、投票披露媒体

本次股东大会议案的审议时间为公司2025年第三次董事会第十四次会议和第三次监事会第十二次会议审议通过。相关议案于2025年7月5日在上海证券交易所网站(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。公司在2025年第三次临时股东会召开前,在上证交易所网站披露(2025年第二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:1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

5.对投票股东的投票权类型进行表决的议案:1、2、3

6.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

7.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

8.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

9.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

10.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

11.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

12.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

13.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

14.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

15.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

16.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

17.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

18.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

19.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

20.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

21.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

22.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

23.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

24.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

25.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

26.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

27.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

28.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

29.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

30.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

31.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

32.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

33.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

34.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

35.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

36.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

37.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

38.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

39.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

40.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

41.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

42.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

43.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

44.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

45.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

46.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

47.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

48.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

49.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

50.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

51.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

52.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

53.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

54.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

55.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

56.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

57.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

58.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

59.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

60.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3

61.对累积投票议案投反对票的股东所持表决权的议案:1、2、3

62.对累积投票议案投弃权票的股东所持表决权的议案:1、2、3

63.对累积投票议案投赞成票的股东所持表决权的议案:1、2、3