



证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2025-026

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币13,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律法规文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年8月4日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》的批复(证监许可[2020]1657号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,700万股,每股发行价格为24.80元,募集资金总额为421,600,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币47,117,924.53元,实际募集资金净额为人民币374,482,075.47元。上述资金已于2020年8月11日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年8月27日出具《北京莱伯泰科仪器股份有限公司验资报告》(编号XYZH200019420751)。上述募集资金到账后,已全部存放于公司董事会同意开立募集资金专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投资额(万元)	投资进度(%)
1	分析检测用智能仪器研发及产业化项目	10,000.00	10,000.00	23%
2	实验室智能仪器研发及产业化项目	10,000.00	10,000.00	25%
3	实验室智能仪器研发及产业化项目	10,000.00	10,000.00	25%
合计		30,000.00	30,000.00	

2022年8月26日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,2022年9月13日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,同意公司将募集资金投资项目之一的“实验室分析仪器耗材生产项目”变更为“微量和痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目”。具体内容详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-031)。

2023年10月27日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目之一的“实验室分析仪器耗材生产项目”变更为“微量和痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目”。具体内容详见公司于2022年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-031)。

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-006)。

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设使用、募集资金安全的前提下,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资品种

公司将按照规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),产品期限最长不超过12个月。投资产品不得用于质押,不得以证券投资为目的进行投资。

公司根据募集资金使用情况,将闲置部分资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过12个月。

(三)投资额度及期限

公司计划使用额度不超过人民币13,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(四)决议有效期及投资决策

本次决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律法规文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)资金管理责任的分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补充募集资金项目投资资金不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会监管委员会及上海证券交易所关于募集资金监管管理的要求管理和使用资金,资金管理到期后归还至募集资金专户。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会对公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,将闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

4. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

5. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

6. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

7. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

8. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

9. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

10. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

11. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

12. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

13. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

14. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

15. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

16. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

17. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

18. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

19. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

20. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

21. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

22. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

23. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

24. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

25. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

26. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

27. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

28. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

29. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

30. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

31. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

32. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

33. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

34. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

35. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

36. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

37. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

38. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

39. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

40. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

41. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

42. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

43. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

44. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

45. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

二、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融类现金管理资产投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

三、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司必须严格执行《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、审议程序

公司于2025年7月25日召开的董事会审计委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币13,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司于2025年7月31日召开的第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下,使用最高不超过13,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该事项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过后方可实施。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上列公告附件

1.《招商证券股份有限公司关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2025-027

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在保证正常经营及资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000.00万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律法规文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-027)。

(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任王璐珊女士担任证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-028)。

(四)审议通过《关于制订北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

经审议,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的有关规定,制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(五)审议通过《关于制订北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》

经审议,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的有关规定,制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2025-029

北京莱伯泰科仪器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2025年7月25日以书面方式发出,并于2025年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币13,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律法规文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-026)。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,公司董事会同意公司及控股子公司在保证正常经营及资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律法规文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-027)。

(三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任王璐珊女士担任证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-028)。

(四)审议通过《关于制订北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

经审议,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的有关规定,制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(五)审议通过《关于制订北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》

经审议,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的有关规定,制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2025年8月1日

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)董事离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。

第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致职务、高级管理人员实际离职等情形。

第四条 董事可以在任期届满之前提出辞职,董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,但发生下列情形的,董事辞职报告自任董事填补因此辞职产生的空缺后方可生效,原董事仍应当依照法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外:

(一)董事辞职将导致董事会成员人数低于法定最低人数;

(二)审计委员会成员辞职导致审计委员会成员人数低于法定最低人数,或者欠缺会计专业人士;

(三)独立董事辞职将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符

《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

第五条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第六条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第七条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第八条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第九条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第十条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第十一条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第十二条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第十三条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第十四条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。

第十五条 董事、高级管理人员离职应当及时履行信息披露义务,并按照相关法律法规、证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,履行董事职务,但存在相关违规行为的除外。