广东莱尔新材料科技股份有限公司

2025 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	266,573,001.57	92.17	650,881,030.72	78.02
利润总额	13,332,577.61	13.17	35,596,919.78	17.24
归属于上市公司股东的净利润	10,889,417.88	8.39	30,821,889.90	11.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,512,358.15	66.65	28,300,780.15	26.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	53,022,616.41	49.36
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67	0.20	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.07	16.67	0.20	11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.07	增加0.07个百分点	3.04	增加0.32个百分点
研发投入合计	12,418,151.21	36.40	32,246,284.68	37.06
研发投入占营业收入的比例(%)	4.66	减少1.90个百分点	4.95	减少1.48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	1,792,497,413.19	1,451,886,440.69		23.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,025,470,091.64	1,003,015,805.27		2.24

:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	−17,780.75	−78,388.30	
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	416,416.93	2,935,036.19	
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	73,905.29	338,417.42	
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	−407.08	−17,442.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	55,358.82	
减:所得税影响额	76,681.37	516,398.59	
少数股东权益影响额(税后)	18,393.28	195,473.41	
合计	377,059.73	2,521,109.75	

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
营业收入_本报告期	92.17	主要系公司积极拓展市场,新能源电池集流体业务收入增长所致。
营业收入_年初至报告期末	78.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	66.65	主要系公司营业收入增长带动公司毛利增长,公司盈利能力进一步提升所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	49.36	主要系公司加大银行承兑汇票支付的比率,本期用现汇支付供应商货款减少所致。
研发投入合计_本报告期	36.40	主要系本期研发投入增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	37.06	

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	3,745	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
广东特耐分投资有限公司	境内非国有法人	72,241,000	46.55	0	0	无	0
范小平	境内自然人	13,575,060	8.75	0	0	无	0
广东世运电路科技股份有限公司	境内非国有法人	7,759,000	5.00	0	0	无	0
龚伟全	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	1,978,356	1.27	0	0	无	0
广东莱尔新材料科技股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	1,507,149	0.97	0	0	无	0
石永华	境内自然人	1,379,062	0.89	0	0	无	0
郭璜	境内自然人	1,303,032	0.84	0	0	无	0
刘学恒	境内自然人	1,231,647	0.79	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	1,200,800	0.77	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
广东特耐分投资有限公司	72,241,000	人民币普通股	72,241,000
范小平	13,575,060	人民币普通股	13,575,060
广东世运电路科技股份有限公司	7,759,000	人民币普通股	7,759,000
龚伟全	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	1,978,356	人民币普通股	1,978,356
广东莱尔新材料科技股份有限公司—2025年员工持股计划	1,507,149	人民币普通股	1,507,149
石永华	1,379,062	人民币普通股	1,379,062
郭璜	1,303,032	人民币普通股	1,303,032
刘学恒	1,231,647	人民币普通股	1,231,647
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	1,200,800	人民币普通股	1,200,800

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 1、郭璜通过投资者信用证券账户持有公司股票1,303,032股。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	182,740,891.91	145,526,812.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,667,156.13	25,574,079.27
衍生金融资产		
应收票据	21,192,617.63	18,580,280.72
应收账款	397,087,825.57	250,591,716.12
应收款项融资	16,684,219.06	8,289,184.38
预付款项	6,235,862.63	3,667,315.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,443,154.52	1,345,776.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,034,019.76	80,797,001.20
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	54,461,775.64	25,914,303.03
流动资产合计	448,411,451.84	219,408,725.19
非流动资产:		
保险合同准备金		
长期借款	192,120,000.00	143,600,000.00
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		
递延收益	8,056,051.89	7,999,082.31
递延所得税负债	4,065,394.08	2,331,330.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,241,445.97	153,930,412.65
负债合计	652,652,897.81	373,339,137.84
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	557,628,168.99	560,491,632.58
减:库存股	25,320,103.20	29,958,234.74
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,973,166.17	28,017,884.53
一般风险准备		
未分配利润	306,010,930.68	289,286,593.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,025,470,091.64	1,003,015,805.27
少数股东权益	114,374,423.74	75,531,497.58
所有者权益(或股东权益)合计	1,139,844,515.38	1,078,547,302.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,792,497,413.19	1,451,886,440.69

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

2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	650,881,030.72	365,622,507.04
其中:营业收入	650,881,030.72	365,622,507.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	617,430,477.63	347,192,453.78
其中:营业成本	529,656,621.52	278,786,130.44
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	3,387,308.23	2,316,989.84
销售费用	18,262,184.52	15,699,505.97
管理费用	33,963,511.57	29,061,950.97
研发费用	32,246,284.68	23,527,752.09
财务费用	−85,432.89	−2,199,875.53
其中:利息费用	351,045.07	657,604.32
利息收入	1,113,537.03	2,824,435.77
加:其他收益	4,764,346.84	9,456,062.97
投资收益(损失以"−"号填列)	3,834.65	193,531.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−53,005.91	−77,512.50
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)	281,576.86	−172,606.67
信用减值损失(损失以"−"号填列)	130,393.74	5,274,838.92
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−2,937,954.72	166,511.35
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−55,516.13	−58,289.25
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	35,637,234.33	33,290,101.91
加:营业外收入	4,150.27	202.99
减:营业外支出	44,464.82	2,927,218.04
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	35,596,919.78	30,363,086.86
减:所得税费用	1,949,125.20	2,428,572.51
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	33,647,794.58	27,934,514.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	33,647,794.58	27,934,514.35
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)	30,821,889.90	27,607,229.13
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	2,825,904.68	327,285.22
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	33,647,794.58	27,934,514.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	30,821,889.90	27,607,229.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,825,904.68	327,285.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18

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。

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

2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024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	301,262,127.99	290,095,216.99
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	1,670,018.15	2,471,305.33
收到其他与经营活动有关的现金	8,257,961.35	23,158,154.95
经营活动现金流入小计	311,190,107.49	315,724,677.27
购买商品、接受劳务支付的现金	142,639,736.55	163,227,262.08
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	86,737,061.53	68,128,235.77
支付的各项税费	17,333,622.59	8,951,785.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,457,070.41	39,918,111.05
经营活动现金流出小计	258,167,491.08	280,225,394.10
经营活动产生的现金流量净额	53,022,616.41	35,499,283.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	30,594,400.00
取得投资收益收到的现金	245,340.56	46,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	120,914.53
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	0.00
投资活动现金流入小计	15,271,340.56	30,761,958.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,816,853.56	222,775,488.38
投资支付的现金	5,000,000.00	56,312,600.00
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	11,372,011.23	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	59,188,864.79	279,088,088.38
投资活动产生的现金流量净额	−43,917,524.23	−248,326,130.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,320,103.20	29,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	29,000,000.00
取得借款收到的现金	42,130,000.00	122,309,901.00
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	67,450,103.20	151,309,901.00
偿还债务支付的现金	4,700,000.00	28,180,579.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,485,886.79	11,010,569.85
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	30,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	45,185,886.79	39,191,149.10
筹资活动产生的现金流量净额	22,264,216.41	112,118,751.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,900.17	415,396.56
五、现金及现金等价物净增加额	31,638,208.76	−100,292,698.39
加:期初现金及现金等价物余额	106,133,034.50	223,190,074.57
六、期末现金及现金等价物余额	137,771,243.26	122,897,376.18

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

2025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

2025年10月28日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-071

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立董事任期届满离任的情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事包强先生连续担任公司独立董事即将届满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,包强先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务,辞去前述职务后,包强先生将不再担任公司任何职务。

由于包强先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,包强先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,包强先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

包强先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对包强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选公司独立董事的情况

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查,公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,董事会提名杨向宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件),同时提名杨向宏先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。本事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议,杨向宏先生任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨向宏先生具有丰富的专业知识和经验,熟悉相关法律法规,并已取得独立董事资格证书。杨向宏先生的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

三、董事会专门委员会委员调整情况

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作,如候选人杨向宏先生经股东会审议通过,董事会将结合公司实际情况对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的公司第三届董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

调整后董事会专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	包强(主任委员)、范小平、李祥军	李祥军(主任委员)、范小平、叶文平
提名委员会	包强(主任委员)、伍仲乾、李祥军	杨向宏(主任委员)、伍仲乾、李祥军
薪酬与考核委员会	叶文平(主任委员)、梁韵湘、李祥军	叶文平(主任委员)、梁韵湘、李祥军
战略委员会	范小平(主任委员)、伍仲乾、叶文平	范小平(主任委员)、伍仲乾、杨向宏

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员李祥军先生为会计专业人士。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件:

杨向宏:男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年5月出生,工科高分子材料硕士,高级职称。杨向宏先生曾在中国科学院工作长达8年,具有深厚的新材料技术研发背景;曾在世界知名化工企业阿克苏诺贝尔集团工作长达18年,是中国金石化产业链的实干型专家,精通民营经济和企业运营。现任广州叁思企业管理有限公司副总经理、苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、上海回天新材料有限公司高级顾问、山东赫达集团股份有限公司(SZ.002810)独立董事、沈阳化工股份有限公司(SZ.000698)独立董事。

截至本公告披露日,杨向宏先生未持有公司股票。杨向宏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨向宏先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,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:2025-074

广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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")第三届监事会第十六次会议通知于2025年10月19日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年10月24日以现场加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,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2025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2025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2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会承接监事会职责,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。结合上述取消监事会事项,公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果: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2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨制定及修订公司治理制度的公告》(公告编号:2025-070)。

(三)审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司对部分公司治理制度进行修订及制定,具体如下:

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	对外担保管理办法	修订	是
2	关联交易管理办法	修订	是
3	对外投资管理办法	修订	是
4	股东会议事规则	修订	是
5	董事会议事规则	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	独立董事工作制度	修订	是
8	防范控股股东及关联方资金占用制度	修订	是
9	会计师事务所选聘制度	修订	是
10	董事会战略委员会工作细则	修订	否
11	董事会审计委员会工作细则	修订	否
12	董事会提名委员会工作细则	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	控股子公司管理制度	修订	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	董事和高级管理人员持股及其变动管理制度	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
22	重大事项内部报告制度	修订	否
23	舆情管理制度	修订	否
24	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否

其中上表治理制度序号1-9尚需股东会审议通过后生效。

表决结果:9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2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨制定及修订公司治理制度的公告》(公告编号:2025-070)。

(四)审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9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2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-071)。

(五)审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司拟放弃控股子公司佛山市大为科技有限公司10%股权转让对应的优先购买权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。董事龚伟全回避表决。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-075)。

(六)审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会,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。

具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2025-072)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-070

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨制定及修订公司治理制度的公告

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")于2025年10月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》;同时董事会审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会承接监事会职责,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前,公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,并结合上述取消监事会事项,公司拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目较多,本次《公司章程》的修订中,整体删除原《公司章程》中"监事""监事会"相关表述,以及其他非实质性修订,如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。具体修订内容对照详见本公告附件。

本次修订《公司章程》事项,需提交公司股东会以特别决议方式进行审议,并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、制定及修订部分治理制度的情况

根据《公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司对部分公司治理制度进行修订及制定,具体如下:

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	对外担保管理办法	修订	是
2	关联交易管理办法	修订	是
3	对外投资管理办法	修订	是
4	股东会议事规则	修订	是
5	董事会议事规则	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	独立董事工作制度	修订	是
8	防范控股股东及关联方资金占用制度	修订	是
9	会计师事务所选聘制度	修订	是
10	董事会战略委员会工作细则	修订	否
11	董事会审计委员会工作细则	修订	否
12	董事会提名委员会工作细则	修订	否
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	控股子公司管理制度	修订	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	董事和高级管理人员持股及其变动管理制度	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
22	重大事项内部报告制度	修订	否
23	舆情管理制度	修订	否
24	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否

上述拟修订和制定的公司治理制度已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,其中上表治理制度序号1-9尚需股东会审议通过后生效。修订和制定的部分公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限