



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”)第三届董事会第二十二次会议于2026年1月8日(即增加补选的方式召开,本次会议决议已于2026年1月31日通过邮件形式通知公司全体董事。本次会议由董事长俞志勇先生主持,会议出席董事4人,实际出席董事4人,实际出席监事1人,实际出席高级管理人员2人,会议由董事长俞志勇先生主持,会议决议如下:

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》

公司根据《2026年1月8日以前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。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度向金融机构申请授信额度及为公司提供担保的议案	4	0	0
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	4	0	0
3	关于修订《公司章程》第三十一条关于董事、高级管理人员薪酬制度的议案	4	0	0
4	关于修订《公司章程》第三十二条关于监事薪酬制度的议案	4	0	0

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

信息披露

Disclosure B57

下,公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东权益。

(二)投资产品范围

(三)投资期限

(四)风险控制措施

(五)募集资金管理制度的安排

(六)实施方式

(七)程序安排

(八)风险控制措施

(九)募集资金管理制度的安排

(十)实施方式

(十一)程序安排

(十二)风险控制措施

(十三)募集资金管理制度的安排

(十四)实施方式

(十五)程序安排

(十六)风险控制措施

(十七)募集资金管理制度的安排

(十八)实施方式

(十九)程序安排

(二十)风险控制措施

(二十一)募集资金管理制度的安排

(二十二)实施方式

(二十三)程序安排

(二十四)风险控制措施

(二十五)募集资金管理制度的安排

(二十六)实施方式

(二十七)程序安排

(二十八)风险控制措施

(二十九)募集资金管理制度的安排

(三十)实施方式

(三十一)程序安排

(三十二)风险控制措施

(三十三)募集资金管理制度的安排

(三十四)实施方式

(三十五)程序安排

(三十六)风险控制措施

(三十七)募集资金管理制度的安排

(三十八)实施方式

(三十九)程序安排

(四十)风险控制措施

(四十一)募集资金管理制度的安排

(四十二)实施方式

(四十三)程序安排

(四十四)风险控制措施

(四十五)募集资金管理制度的安排

(四十六)实施方式

(四十七)程序安排

(四十八)风险控制措施

(四十九)募集资金管理制度的安排

(五十)实施方式

(五十一)程序安排

(五十二)风险控制措施

(五十三)募集资金管理制度的安排

(五十四)实施方式

(五十五)程序安排

(五十六)风险控制措施

(五十七)募集资金管理制度的安排

(五十八)实施方式

(五十九)程序安排

(六十)风险控制措施

(六十一)募集资金管理制度的安排

(六十二)实施方式

(六十三)程序安排

注:关联公司以上工商信息来源截至本公告日国家企业信用信息公示系统显示的信息。

(二)与公司的关联关系

(三)关联交易的必要性

(四)关联交易的公允性

(五)关联交易的决策程序

(六)关联交易的实施情况

(七)关联交易的后续安排

(八)关联交易的披露情况

(九)关联交易的审计情况

(十)关联交易的评估情况

(十一)关联交易的税务情况

(十二)关联交易的会计处理

(十三)关联交易的内部控制

(十四)关联交易的合规性

(十五)关联交易的合法性

(十六)关联交易的合理性

(十七)关联交易的必要性

(十八)关联交易的可行性

(十九)关联交易的可持续性

(二十)关联交易的长期性

(二十一)关联交易的稳定性

(二十二)关联交易的独立性

(二十三)关联交易的完整性

(二十四)关联交易的真实性

(二十五)关联交易的准确性

(二十六)关联交易的及时性

(二十七)关联交易的公开性

(二十八)关联交易的透明性

(二十九)关联交易的规范性

(三十)关联交易的合法性

(三十一)关联交易的合理性

(三十二)关联交易的必要性

(三十三)关联交易的可行性

(三十四)关联交易的可持续性

(三十五)关联交易的长期性

(三十六)关联交易的稳定性

(三十七)关联交易的独立性

(三十八)关联交易的完整性

(三十九)关联交易的真实性

(四十)关联交易的准确性

(四十一)关联交易的及时性

(四十二)关联交易的公开性

(四十三)关联交易的透明性

(四十四)关联交易的规范性

(四十五)关联交易的合法性

(四十六)关联交易的合理性

(四十七)关联交易的必要性

(四十八)关联交易的可行性

(四十九)关联交易的可持续性

(五十)关联交易的长期性

(五十一)关联交易的稳定性

(五十二)关联交易的独立性

(五十三)关联交易的完整性

(五十四)关联交易的真实性

(五十五)关联交易的准确性

(五十六)关联交易的及时性

(五十七)关联交易的公开性

(五十八)关联交易的透明性

(五十九)关联交易的规范性

(六十)关联交易的合法性

(六十一)关联交易的合理性

(六十二)关联交易的必要性

(六十三)关联交易的可行性

序号	议案名称	投票结果
1	关于2026年度向金融机构申请授信额度及为公司提供担保的议案	4票赞成,0票反对,0票弃权
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	4票赞成,0票反对,0票弃权
3	关于修订《公司章程》第三十一条关于董事、高级管理人员薪酬制度的议案	4票赞成,0票反对,0票弃权
4	关于修订《公司章程》第三十二条关于监事薪酬制度的议案	4票赞成,0票反对,0票弃权

序号	项目名称	投资总额	调整后募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	高性能功能材料研发项目	7,673,000	7,499,977	5,179,977
2	新型储能电池材料生产项目	7,612,000	7,000,000	6,000,000
3	补充流动资金	5,800,000	5,800,000	