

证券代码: 688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号: 2024-051
广东莱尔新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》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,并保证其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构,提升规范管理水平,广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
2024年8月21日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过,并提交股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
现将具体修订情况公告如下如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). It lists various articles of the company's articles of association being amended.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). It lists various articles of the company's articles of association being amended.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). It lists various articles of the company's articles of association being amended.

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,符合公司实际经营情况,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本次会计估计变更。
(四)会计师事务所意见
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计估计变更事项进行了复核,并出具了众环专字[2024]10500411号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度会计估计变更事项专项审核的专项审核报告》。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:上述《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度会计估计变更事项专项审核说明》在所有重大方面按照《科创板上市公司自律监管指南第5号——信息披露》的相关规定编制。
特此公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码: 688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号: 2024-050
广东莱尔新材料科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告
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2024年8月21日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》,独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下:
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、董事会同意将独立董事津贴由每人每年5万元人民币(税后)调整为每人每年12万元人民币(税后),所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、所处行业的薪酬水平,有助于提升独立董事履职的积极性,调动独立董事的工作积极性,有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议,调整后的独立董事薪酬自本次股东大会审议通过之日起执行。
特此公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年8月23日

证券代码: 688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号: 2024-056
广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
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。
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年8月10日以邮件等方式向全体监事发出,会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议出席监事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,会议合法有效。
特此公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2024年8月23日

证券代码: 688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号: 2024-053
广东莱尔新材料科技股份有限公司关于会计估计变更的公告
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。
重要内容提示:
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计估计变更将采用未来适用法进行追溯调整,对本次会计估计变更自2024年4月1日起执行,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
公司以2024年6月30日应收账款坏账准备及账龄结构为基础进行测算,本次会计估计变更后,预计公司2024年半年度预期信用损失增加703.62万元。本次会计估计变更对2024年度税前利润的实际影响情况如下:2024年度末应收账款坏账准备计提,最终影响净利润(最终以审计报告为准)。
一、本次会计估计变更概述
为了更公允地反映公司财务状况和经营成果,向投资者提供可靠、准确的会计信息,公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(《公司章程》)相关规定,充分参考应收账款历史回款情况和公司历史信用损失经验,公司进一步优化账龄划分,对以往账龄的采用重新组合计提坏账准备的应收账款(含应收账款合同资产、其他应收款)预期信用损失进行修正。
2024年8月21日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并经独立董事专项书面意见审核后得到了独立董事的认可。本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更的依据
公司拟进一步细化应收账款账龄划分,对账龄与应收账款预期信用损失率进行修正,将账龄为1年以内(含1年)的应收账款划分为0-3个月(含3个月)、3个月至1年(含1年),将账龄为1年以上(含1年)的应收账款划分为0-3个月(含3个月)、3个月至1年(含1年)、1年至3年(含3年)、3年以上。
三、本次会计估计变更的日期
本次会计估计变更自2024年4月1日起执行。
(四)会计估计变更对当期和未来期间的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次会计估计变更将采用未来适用法进行追溯的会计处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响。
公司以2024年6月30日应收账款余额及账龄结构为基础进行测算,本次会计估计变更后,预计公司2024年半年度预期信用损失增加703.62万元。本次会计估计变更对2024年度税前利润的实际影响情况如下:2024年度末应收账款坏账准备计提,最终影响净利润(最终以审计报告为准)。
三、审计委员会、独立董事专项书面意见情况
2024年8月21日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,审计委员会认为:本次会计估计变更是公司根据账龄划分实际情况完善优化公司预期信用损失计提的会计估计变更,旨在提升信用减值计提的精确性,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司和股东利益的情况。审计委员会一致同意公司本次会计估计变更事项,并同意将本次会计估计变更事项提交公司董事会审议。
(五)独立董事意见
经审议,独立董事认为:本次调整应收账款的预期信用损失率符合公司实际经营情况而进行的,更加公允地反映了公司整体财务状况和经营成果,为投资者提供更准确、更真实的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规及《公司章程》的要求,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计估计变更事项,并同意将本次会计估计变更事项提交公司董事会审议。
(六)监事会意见

Table showing credit loss ratio changes for different periods. Columns: 账龄 (Term), 变更前会计估计 (Before Change), 变更后会计估计 (After Change), 应收账款计提比例 (Ratio). Rows include 1年以内(含1年), 1年至2年, 2年至3年, 3年以上.

注:1、银行承兑汇票信用风险敞口不纳入坏账准备核算;
2、如果有证据表明某项应收账款项下已经发生信用减值,则公司对该项应收账款单项计提坏账准备并确认信用减值损失;
3、公司合并报表范围内企业间应收账款不纳入坏账准备核算;
(三)本次会计估计变更的日期
本次会计估计变更自2024年4月1日起执行。
(四)会计估计变更对当期和未来期间的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次会计估计变更将采用未来适用法进行追溯的会计处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响。
公司以2024年6月30日应收账款余额及账龄结构为基础进行测算,本次会计估计变更后,预计公司2024年半年度预期信用损失增加703.62万元。本次会计估计变更对2024年度税前利润的实际影响情况如下:2024年度末应收账款坏账准备计提,最终影响净利润(最终以审计报告为准)。
三、审计委员会、独立董事专项书面意见情况
2024年8月21日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,审计委员会认为:本次会计估计变更是公司根据账龄划分实际情况完善优化公司预期信用损失计提的会计估计变更,旨在提升信用减值计提的精确性,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司和股东利益的情况。审计委员会一致同意公司本次会计估计变更事项,并同意将本次会计估计变更事项提交公司董事会审议。
(五)独立董事意见
经审议,独立董事认为:本次调整应收账款的预期信用损失率符合公司实际经营情况而进行的,更加公允地反映了公司整体财务状况和经营成果,为投资者提供更准确、更真实的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规及《公司章程》的要求,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计估计变更事项,并同意将本次会计估计变更事项提交公司董事会审议。
(六)监事会意见

证券代码: 688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号: 2024-055
广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
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。
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年8月21日以邮件等方式向全体监事发出,会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议出席监事3人,实际出席监事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》等相关规定,会议合法有效。
特此公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2024年8月23日

证券代码: 688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号: 2024-052
广东莱尔新材料科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告
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”)第三届监事会第七次会议于2024年8月21日以邮件等方式向全体监事发出,会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议出席监事3人,实际出席监事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》等相关规定,会议合法有效。
特此公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2024年8月23日

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年8月21日以邮件等方式向全体监事发出,会议于2024年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议出席监事3人,实际出席监事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》等相关规定,会议合法有效。
特此公告
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2024年8月23日