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

、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

- 监事会会iV审iV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

(一)审议诵讨了《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。 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 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。

表决结果: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.ssc.com.en)上披露的《关于 放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-075)。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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

T-DE: 70 10177: 700010				
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	増加 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	減少1.90个百分 点	4.95	减少1.48个百分点
	本报告期末	Ŀ	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

归属于上市公司股东的所有者权益 1,025,470,091.64 :"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	本期金額	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	
计人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	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,非金融企业特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	
计人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	
诚:所得税影响額	76,681.37	516,398.59	
少数股东权益影响額(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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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	土安州公中州级阳原中30,新旧8原电池采加4年2月10八月10月10。
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 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级 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	土安州平州町及仅入增加州政。

(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

报告期末普通股股东总数		3,745			又恢复的优先股股	不适	III
报告判本普通权权未忘权	3,745 东总数(如有) 前10名股东特股情况(不含通过转融通出借股份)		<b>小</b> 道用				
	<b>前10名</b> 8	发东持股情况(小	含迪亚转胎	(迪出借股份)		m6.4m 4c5.5 =	t odkrade i
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	质押、标记 情次	
			(%)	1十月又1万安久100	数量	股份状态	数量
广东特耐尔投资有限公司	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
粪伟全	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
一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
郭瑛	境内自然 人	1,303,032	0.84	0	0	无	0
刘学恒	境内自然	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	46-4-31	日年夕丹汝泽町	5/19/r.EL		股份种类及数量		
	持有无限售条件流通股的数量		股份种类		数量		
广东特耐尔投资有限公司		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	
粪伟全		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	
一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		
郭瑛		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	限售条件制	<b>没东之间是否存在</b>	E关联关系或一致	宁动的关系。	
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、郭瑛通过	投资者信用	目证券账户持有公	司股票1,303,032	艮。	

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

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

: 其他根醌事项

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

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

编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司

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		
买人返售金融资产		
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	75,032,653.92	52,151,748.92

流动资产合计	798,118,401.13 动资产:	586,523,914.72
安放贷款和垫款 发放贷款和垫款	P(0,94) :	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	+	
长期股权投资	4 222 021 02	4 276 027 92
其他权益工具投资	4,323,931.92	4,376,937.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	532,221,182.86	434,353,230.07
在建工程		
生产性生物资产	289,591,628.68	271,263,151.82
油气资产		
使用权资产 无形资产	402.450.625.64	05.045.054.50
其中:数据资源	103,158,637.61	95,247,854.58
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	29,983,009.61	28,478,541.84
长期待摊费用	17,989,503.73	15,601,918.66
遊延所得税资产 ************************************	8,594,399.37	8,130,359.75
其他非流动资产	8,516,718.28	7,910,531.42
非流动资产合计	994,379,012.06	865,362,525.97
资产总计	1,792,497,413.19	1,451,886,440.69
	动负债:	22
短期借款	19,470,000.00	22,660,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	71,019,606.09	44,728,176.74
应付账款	199,247,341.31	105,691,186.20
预收款项		
合同负债	1,067,104.04	378,592.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,266,638.91	9,653,475.26
应交税费	7,170,448.18	4,730,991.70
其他应付款	88,708,537.67	5,652,000.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	54,461,775.64	25,914,303.03
流动负债合计	448,411,451.84	219,408,725.19
	动负债:	
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		
预计负债 递延收益	8,056,051.89	7,999,082.31
預計負債 递延收益 递延所得稅負债	8,056,051.89 4,065,394.08	7,999,082.31 2,331,330.34
预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债		2,331,330.34
预计负债 適延收益 適延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计	4,065,394.08	2,331,330.34 153,930,412.65
到什么值 連延收益 通延所得稅负债 其他中流边负债 申流边负债合计 负债合计	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81	2,331,330.34
预计负债 港延收益 港延門程稅负债 其他非池动负债 非液动负债合计 负债合计	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (成股东权益):	2,331,330.34 153,930,412.65 373,339,137.84
预计价值 递低收益 递延押得股价债 其他申询力负债 申减力价债合计 负债合计 等级资本(成股本)	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81	2,331,330.34 153,930,412.65
预计价值 递加收益 递延阿得税负债 其他拒绝动负债 非被动负债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (成股东权益):	2,331,330.34 153,930,412.65 373,339,137.84
预计价值 递低收益 递延押得股价债 其他申询力负债 申减力价债合计 负债合计 等级资本(成股本)	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (成股东权益):	2,331,330.34 153,930,412.65 373,339,137.84
预计价值 递加收益 递延阿得税负债 其他拒绝动负债 非被动负债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (成股东权益):	2,331,330.34 153,930,412.65 373,339,137.84
预计负债 递越收益 递延解得税负债 其他非池动负债 非池动负债合计 负债合计 东政劳本(或股本) 其他权益工具 其中+优先股	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (成股东权益):	2,331,330.34 153,930,412.65 373,339,137.84
预计价值 递延收益 递延所得税价值 其他指决的负债 非被动价值合计 负债合计 所有者权益 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,使先股 来放债	4,065,394.08  204,241,445.97  652,652,897.81 (成股东权益): 155,177,929.00	2,331,330.34 153,930,412.65 373,339,137.84 155,177,929.00
预计负债 递级收益 递延所得税负债 其他拒绝动负债 申税动负债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,依先股 永续债 资本公积	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (1成股东权益): 155,177,929.00	2,331,330,34 153,930,412.65 373,339,137.84 155,177,929.00 560,491,632.58
预计负债 递延收益 递延附得税负债 其他指决力负债 非被动负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 其他权益工具 其中,依无股 米统债 资本公民 减、库存股 其、库存股 发达 其 模式	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (1成股东权益): 155,177,929.00	2,331,330,34 153,930,412.65 373,339,137.84 155,177,929.00 560,491,632.58
预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他拒绝动负债 申税动负债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 或。库存股 其他统合收益 专项债金。	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (印度存权益): 155,177,929.00 155,7628,168.99 25,320,103.20	2,331,330.34 153,930.412.65 373,339,137.84 155,177,929.00 560,491,632.58 29,958,234.74
预计负债 递延收益 递延附得税负债 其他指决力负债 非被动负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 其他权益工具 其中,依无股 米统债 资本公民 减、库存股 其、库存股 发达 其 模式	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (1成股东权益): 155,177,929.00	2,331,330,34 153,930,412.65 373,339,137.84 155,177,929.00 560,491,632.58
预计负债 递延保益 递延附得税负债 其他指决力负债 非被动负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 发收资本(或股本) 其他权益工具 其中+依无股 光续债 资本公积 减、库存股 其他保证基 支现储存被 有一个股级 专项指备 在公司	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (或股东权益): 155,177,929.00 557,628,168.99 25,320,103.20 31,973,166.17	2,331,330,34 153,930,412.65 373,339,137.84 155,177,929.00 560,491,632.58 29,958,234.74
预计价值 通纸收益 通纸件得极负债 其他申询力负债 申或力价债合计 分债合计 外收费本(成股本) 其他收益工具 其中,使先股 永禁億 竞本公积 减 库存吸 其他综合改适 专项储备 盈余公积 一般风险准备 盈余公积 一般风险准备 未次化利	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (可提序程度): 155,177,929.00 155,77,929.00 557,628,168.99 25,320,103.20 31,973,166.17 306,010,930.68	2,331,330,34 153,930,412,65 373,339,137,84 155,177,929,00 560,491,632,58 29,958,234,74 28,017,884,53 289,286,593,90
预计价值 递延收益 进起所得税负债 其他指决负债 非被力价债合计 负债合计 所有者权益 实收货本(或股本) 其他权益工具 其中, 优先股 来救债 资本公民 或。库存股 其他综合收益 专项赔备 盈余公民 ——他风险赔备 来分仓尺则 则用于伊公司价格权益	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (成股东权益); 155,177,929.00 557,628,168.99 25,320,103.20 31,973,166.17 306,010,930.68 1,025,470,091.64	2,331,330,34 153,930,412.65 373,339,137.84 155,177,929.00 560,491,632.58 29,958,234.74 28,017,884.53 289,286,593.90 1,005,015,805.27
预计价值 通纸收益 通纸件得极负债 其他申询力负债 申或力价债合计 分债合计 外收费本(成股本) 其他收益工具 其中,使先股 永禁億 竞本公积 减 库存吸 其他综合改适 专项储备 盈余公积 一般风险准备 盈余公积 一般风险准备 未次化利	4,065,394.08 204,241,445.97 652,652,897.81 (可提序程度): 155,177,929.00 155,77,929.00 557,628,168.99 25,320,103.20 31,973,166.17 306,010,930.68	2,331,330,34 153,930,412,65 373,339,137,84 155,177,929,00 560,491,632,58 29,958,234,74 28,017,884,53 289,286,593,90

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

中世:九 川州:八民川 申川天堂:不经申		to it would also
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		
巳赚保费		
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額		
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)	201 884 04	-172,606.67
公元7011直受邓风益(颁大以"一"写填列)	281,576.86 130,393.74	
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)		5,274,838.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,937,954.72 -55,516.13	166,511.35 -58,289.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,637,234,33	33,290,101.91
二、音虹や個(与類以 - 与填列)		
加:营业外收入 减:营业外支出	4,150.27 44,464.82	202.99 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
四、利用总额(与机总额以一与周列) 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
五、中本網(中ラ類以 - 与場外)	33,647,794.38 按经营持续性分类	27,934,514.35
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)	33,047,794.36	27,934,514.33
	按所有权归属分类	
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額	2,023,704.00	327,203.22
(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率分额		
(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)金融资产重分类计人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
、一フラーが利 1 ンタスルスカスドロサス加工を得り	八、毎股收益:	321,203.22
(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
\\frac{\tau_{\tau\tau_{\tau_{\tau_{\tau\}\tau\tau_{\tau\tau\taz}\tan\taz}\ta}\tan\tan\ta\tan\ta\tan\tan\ta\tan\tan\ta	0.40	0.10

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

公司负责人: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	(1-9月)	(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額		
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	,,	100,220,20000
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額	53,022,616.41	35,499,283.17
	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
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	26,000,00	120.914.53
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
投资活动现金流人小计	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
筹资活动现金流人小计	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
		-100,292,698,39
	31 638 208 76	
五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	31,638,208.76 106,133,034.50	-100,292,698.39 223,190,074.57

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年起首次执行新令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

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

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。

、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。

专门委员会 调整前 审计委员会 包缴(主任委员),范小平,李祥军 提名委员会 包缴(主任委员),伍仲克,李祥军 新疆出乡体委员会 中文平(主任委员),伍仲克,李祥军 统济委员会 范小平(主任委员),伍仲克,对文平

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

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 向宏先生剪在中国科学院工作长达8年。且有深厚的新材料技术研发背景,剪在世界知名化工企业阿 克苏诺贝尔集团工作长达18年,是中国全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

截至本公告披露日,杨向宏先生未持有公司股票。杨向宏先生与公司挖股股东, 实际挖制 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独立董事的情形,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

证券代码:688683 证券简称: 莱尔科技 公告编号:2025-072

#### 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不 · 可虚假记载、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:

● 股东会召开日期:2025年11月14日

● 本次股东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 -、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年11月14日 15点00分

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 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月14日

至2025年11月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。

(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以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (土) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、说明各议室已披露的时间和披露媒体

议案名称 2 美于餘1、制定公司的27(百元田2) 3 美于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议或第三届监事会第十六次会议

审议通过。相关公告已于2025年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.en)及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第五次临时股东会召开前,在上海证 券交易所网站登载《2025年第五次临时股东会会议材料》。 2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东涌过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议,应出示本人身份证、法人股东营业

执照(复印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证; (二)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议,应出示代理人本人身份证、法人股东营业

执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、股票账户卡等 (三)个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证,持股凭证; (四)由代理人代表自然人股东出席会议,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签

(五)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券帐户证明及其向 投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件 授权委托书原件。出席会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向 会议登记处提交前述规定凭证的原件、复印件;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应还 包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明"莱尔科技股东会"字样。

(六)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址: info.com)直接参与股东会投票 (七)登记时间:2025年11月7日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00),上述时间段以后将不再办

(八)登记地点: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。 六、其他事项 (一)本次现场会议出席者食宿及交诵费自理。

(三)会议联系方式联系地址: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 联系电话:0757-66833180 传真:0757-66833180

理出席现场会议的股东登记:

邮箱:leary.ir@leary.com.cn 邮编:528300

联系人:公司证券投资部 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1:授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 一东莱尔新材料科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第五 效委托

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

l	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
ĺ	1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
	2	关于修订、制定公司部分治理制度的议案			
Ì	2	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			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-075

### 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的 公告

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: ● 佛山市大为科技有限公司(以下简称"佛山大为")为广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")的控股子公司,股权结构为公司持有佛山大为90%股权,周焓发先生持有10%。现周给 发先生拟将其持有的佛山大为10%股权特让给公司董事、总经理龚伟全先生,转让价格为人民币10, 666,582.06元。为支持佛山大为的长远发展,转让完成后,龚伟全先生计划将此部分股权用于对佛山 大为(包括新引进的)核心技术及管理人员进行股权激励。公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购

● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易经公司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,公司董 事龚伟全先生回避表决,本次关联交易无需提交股东会审议。 -、关联交易概述 公司控股子公司佛山大为的少数股东周焰发先生拟将其持有的佛山大为10%股权转让给公司董

事、总经理龚伟全先生,转让价格为人民币10.666.582.06元,为支持佛山大为的长远发展,转让完成 后,粪伟全先生计划将此部分股权用于对佛山大为(包括新引进的)核心技术及管理人员进行股权激 基于公司已持有佛山大为90%股权及业务统筹考虑,公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购

买权。上述交易不影响公司对佛山大为的持股比例和控股地位,公司仍持有佛山大为90%股权。 鉴于本次交易的股权受让方为公司董事、总经理龚伟全先生,是公司的关联方,根据《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等相关规定,公司本次放弃优先购买权构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。

除本次关联交易,过去12个月内公司未与龚伟全先生发生其他关联交易。 二、关联人基本情况 (一)关联关系说明

龚伟全先生为公司的董事、总经理,根据《上海证券交易所科创板上市规则》的规定,龚伟全先生 为公司关联方。 (二)关联人情况说明

義伟全: 男,中国国籍,2016年12月至2023年10月,任公司董事;2023年10月至2025年8月,任 公司董事、副总经理;2025年8月至今,任公司董事、总经理。

三、关联交易标的的基本情况 1、公司名称:佛山市大为科技有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、法定代表人: 龚伟全

4、注册资本:1352.2万元人民币 5、成立时间:2017年04月07日

6、注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之8 7、经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);电池制造 电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;有色金属压延加工;金属表面 处理及热处理加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合 成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨烯材 料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;超导材料制造;超导材料销售;油墨制造(不含危险化学

品);油墨销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外

凭营业执照依法自主开展经营活动) 8、股权结构:广东莱尔新材料科技股份有限公司持股90%、周焰发持股10%

9、主要财务数据:

中位:万元	
项目	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	22,269.26
净资产	10,666.58
項目	2025年1-6月
营业收入	14,844.73
Mr. aG-13/ca	205 82

四、关联交易的定价情况 本次股权转让价格由双方根据自愿、公平、合理的原则共同协商确定,定价公允,具备合理性,符 合市场交易规则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,本次交易无需审计、评估。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排 之司作为佛山大为的股东同意本次股权转让,并自愿放弃行使对本次股权转让的优先购买权。

本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。 六、放弃优先购买权对上市公司的影响 本次股权转让旨在通过建立核心团队持股机制,有效激励人才,从而提升佛山大为的持续创新能 力和综合竞争力。为支持公司董事、总经理龚伟全先生推动控股子公司业务发展的相关决策,并建立 佛山大为核心团队的长效激励机制,公司放弃本次优先购买权。公司本次放弃佛山大为的优先购买

权不会导致公司的合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况及经营能力产生重大影响,亦不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 公司于2025年10月24日召开独立董事专门会议、董事会审计委员会、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《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》,关联董事回 避表决,本次放弃优先购买权暨关联交易事项无需提交股东会审议。

2025年10日28日

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司重事会及全体重事保证本公古内各个存在 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")第三届董事会第十九次会议于2025年10 月24日以现场加通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2025年10月19日通过邮件形式送达公司

董事9人,实际出版 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。 二、董事会审议情况 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》 董事会认为公司按照《上海证券交易所科创核股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2025年第三季度报告》符合相关法律法规。客观地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成 果等事项。董事会全体成员保证2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况: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)披露的《2025年

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。

(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。

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 募集资金管理制 独立董事工作制 董事会秘书工作

董事、高级管理人员离职管理制度 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。

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 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.s 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)。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

本议案尚需提交股东会审议。