

证券代码:688683 证券简称:聚尔科技 公告编号:2026-030

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司的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:
● 股东大会召开日期:2026年5月13日
● 本次股东大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

(一) 股东大会类型和届次
2025年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大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) 会议时间:
1. 现场会议召开时间:2026年5月13日 14:00-15:00
2. 网络投票时间:
(1) 通过上海证券交易所网络投票系统:2026年5月13日 9:15-15:00
(2) 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:2026年5月13日 9:15-15:00

(五) 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
(六) 会议地点:
1. 现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺泰路1号办公楼8层会议室
2. 网络投票系统:
(1) 通过上海证券交易所网络投票系统:2026年5月13日 9:15-15:00
(2) 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:2026年5月13日 9:15-15:00

(七) 涉及公开发行股票事项
无

一、会议审议事项
本次股东大会审议以及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A:投票权
1	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配的议案	√
5	关于公司2025年度募集资金使用情况的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√

注:本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1. 说明本次会议召开的日期和投票媒体
2. 本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。相关公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站(证券时报)予以披露。公司将按2025年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《2025年度股东大会会议材料》。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5、6
四、涉及关联交易的议案:议案3、4、5、6
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票事项
(一) 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统行投票表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站)进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作办法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,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个账户的股东,可持相应的表决权数量在名下全部账户所持相同类别别普通股中重复投票表决的数量总和,但同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种。同一表决权通过多个交易席位持有该股票的,投票数量不能超过其在证券登记结算机构登记的持有该股票的数量。

持有多个账户的股东通过多个交易席位持有该股票的,投票数量不能超过其在证券登记结算机构登记的持有该股票的数量。持有多个账户的股东通过多个交易席位持有该股票的,投票数量不能超过其在证券登记结算机构登记的持有该股票的数量。

特别决议议案:议案3、4、5、6
(四) 股东大会对所有议案均采取逐项表决的方式,对同一议案的不同类别别普通股分别进行表决,并分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象
(一) 截至2026年4月23日下午收市时在中国证券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大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人(该代理人不必是本公司股东)出席。

类别	股份名称	股票简称	持股比例
普通股	A股	聚尔科技	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 适用法人股东:法人代表出席股东大会,应出示本人身份证明、法人股股票或持股证明(加盖公章),以及该股东的授权委托书(加盖公章)和本人身份证。
(二) 适用自然人股东:自然人出席股东大会,应出示本人身份证、本人股股票或持股证明(加盖公章),以及该股东的授权委托书(加盖公章)和本人身份证。
(三) 适用委托代理人:委托代理人出席股东大会,应出示本人身份证明、授权委托书(加盖公章)和本人身份证。
(四) 适用网络投票:网络投票系统支持通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五) 适用互联网投票:互联网投票系统支持通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六) 适用现场投票:现场投票采取纸质投票的方式进行,投票人应在投票截止时间前将投票凭证送达指定地点。

(七) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(八) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(九) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十一) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十二) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十三) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十四) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十五) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十六) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十七) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十八) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(十九) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十一) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十二) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十三) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十四) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十五) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十六) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十七) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十八) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二十九) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十一) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十二) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十三) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十四) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十五) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十六) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十七) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十八) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(三十九) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十一) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十二) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十三) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十四) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十五) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十六) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十七) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十八) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(四十九) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十一) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十二) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十三) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十四) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十五) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十六) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十七) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十八) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(五十九) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六十) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六十一) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六十二) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六十三) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六十四) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六十五) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六十六) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六十七) 适用其他方式:其他方式包括通过上海证券交易所网络投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司已制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督等方面进行了明确规定,并严格按照该制度执行。

(二)募集资金专户存储情况
公司已按照《募集资金管理制度》的要求,将募集资金存入专户,并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金使用情况
截至2025年12月31日,募集资金专户余额为人民币1,717,832.07元,具体使用情况如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金专户余额	1,717,832.07

注:截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金专项用于募投项目的金额如下:

项目	金额(人民币)
募集资金	