

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-057

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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”或“莱尔科技”)于2026年8月2日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》,上述莱尔新材公司董事会决议、具体内容详见公司于2026年8月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

基于公司总体工作安排,公司决定暂不召开股东大会审议前述事项,待相关工作及事项最终准备完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年8月4日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-056

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于尚无无法提供前次募集资金 使用情况报告的说明公告

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”或“莱尔科技”)于2026年8月2日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》(关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案)等相关议案。

截至广东莱尔新材料科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票的预案披露之日,公司2026年度向特定对象发行股票预案披露,故公司本次向特定对象发行股票预案披露时提供前次募集资金使用情况报告。公司在前次募集资金使用情况报告经会计师事务所鉴证后再履行相关程序,并进行公告。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年8月4日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-051

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2026年8月2日(现场和网络)同时召开。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会议决议

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《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,经自查和论证,董事会认为公司符合发行注册制下上市公司有关向特定对象发行股票的相关规定和要求,具备向特定对象发行股票的条件和资格。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

本次会议已经公司董事会审议通过,并授权公司董事会行使相关权利。

若因法律法规、监管政策变化或根据注册文件要求调整的,则本次发行的股票数量将相应调整。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权,议案审议通过。

6. 限期追偿安排

本次发行完成后,公司将在发行结束之日(即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日)起6个月内,按照中国证监会核准的发行方案,将募集资金专项用于补充流动资金,并严格按照相关法律法规、监管政策和本次发行方案,变更注册文件的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权,议案审议通过。

7. 募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过116,963.02万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用比例
1	年产1000吨高性能复合材料生产线项目	73,586.18	62.91%
2	年产1000吨高性能复合材料生产线项目	43,966.74	37.65%
3	补充流动资金	5,000.00	4.30%
4	补充流动资金	5,000.00	4.30%
5	补充流动资金	5,000.00	4.30%
6	补充流动资金	5,000.00	4.30%
7	补充流动资金	5,000.00	4.30%
8	补充流动资金	5,000.00	4.30%
9	补充流动资金	5,000.00	4.30%
10	补充流动资金	5,000.00	4.30%
11	补充流动资金	5,000.00	4.30%
12	补充流动资金	5,000.00	4.30%
13	补充流动资金	5,000.00	4.30%
14	补充流动资金	5,000.00	4.30%
15	补充流动资金	5,000.00	4.30%
16	补充流动资金	5,000.00	4.30%
17	补充流动资金	5,000.00	4.30%
18	补充流动资金	5,000.00	4.30%
19	补充流动资金	5,000.00	4.30%
20	补充流动资金	5,000.00	4.30%
21	补充流动资金	5,000.00	4.30%
22	补充流动资金	5,000.00	4.30%
23	补充流动资金	5,000.00	4.30%
24	补充流动资金	5,000.00	4.30%
25	补充流动资金	5,000.00	4.30%
26	补充流动资金	5,000.00	4.30%
27	补充流动资金	5,000.00	4.30%
28	补充流动资金	5,000.00	4.30%
29	补充流动资金	5,000.00	4.30%
30	补充流动资金	5,000.00	4.30%
31	补充流动资金	5,000.00	4.30%
32	补充流动资金	5,000.00	4.30%
33	补充流动资金	5,000.00	4.30%
34	补充流动资金	5,000.00	4.30%
35	补充流动资金	5,000.00	4.30%
36	补充流动资金	5,000.00	4.30%
37	补充流动资金	5,000.00	4.30%
38	补充流动资金	5,000.00	4.30%
39	补充流动资金	5,000.00	4.30%
40	补充流动资金	5,000.00	4.30%
41	补充流动资金	5,000.00	4.30%
42	补充流动资金	5,000.00	4.30%
43	补充流动资金	5,000.00	4.30%
44	补充流动资金	5,000.00	4.30%
45	补充流动资金	5,000.00	4.30%
46	补充流动资金	5,000.00	4.30%
47	补充流动资金	5,000.00	4.30%
48	补充流动资金	5,000.00	4.30%
49	补充流动资金	5,000.00	4.30%
50	补充流动资金	5,000.00	4.30%
51	补充流动资金	5,000.00	4.30%
52	补充流动资金	5,000.00	4.30%
53	补充流动资金	5,000.00	4.30%
54	补充流动资金	5,000.00	4.30%
55	补充流动资金	5,000.00	4.30%
56	补充流动资金	5,000.00	4.30%
57	补充流动资金	5,000.00	4.30%
58	补充流动资金	5,000.00	4.30%
59	补充流动资金	5,000.00	4.30%
60	补充流动资金	5,000.00	4.30%
61	补充流动资金	5,000.00	4.30%
62	补充流动资金	5,000.00	4.30%
63	补充流动资金	5,000.00	4.30%
64	补充流动资金	5,000.00	4.30%
65	补充流动资金	5,000.00	4.30%
66	补充流动资金	5,000.00	4.30%
67	补充流动资金	5,000.00	4.30%
68	补充流动资金	5,000.00	4.30%
69	补充流动资金	5,000.00	4.30%
70	补充流动资金	5,000.00	4.30%
71	补充流动资金	5,000.00	4.30%
72	补充流动资金	5,000.00	4.30%
73	补充流动资金	5,000.00	4.30%
74	补充流动资金	5,000.00	4.30%
75	补充流动资金	5,000.00	4.30%
76	补充流动资金	5,000.00	4.30%
77	补充流动资金	5,000.00	4.30%
78	补充流动资金	5,000.00	4.30%
79	补充流动资金	5,000.00	4.30%
80	补充流动资金	5,000.00	4.30%
81	补充流动资金	5,000.00	4.30%
82	补充流动资金	5,000.00	4.30%
83	补充流动资金	5,000.00	4.30%
84	补充流动资金	5,000.00	4.30%
85	补充流动资金	5,000.00	4.30%
86	补充流动资金	5,000.00	4.30%
87	补充流动资金	5,000.00	4.30%
88	补充流动资金	5,000.00	4.30%
89	补充流动资金	5,000.00	4.30%
90	补充流动资金	5,000.00	4.30%
91	补充流动资金	5,000.00	4.30%
92	补充流动资金	5,000.00	4.30%
93	补充流动资金	5,000.00	4.30%
94	补充流动资金	5,000.00	4.30%
95	补充流动资金	5,000.00	4.30%
96	补充流动资金	5,000.00	4.30%
97	补充流动资金	5,000.00	4.30%
98	补充流动资金	5,000.00	4.30%
99	补充流动资金	5,000.00	4.30%
100	补充流动资金	5,000.00	4.30%
101	补充流动资金	5,000.00	4.30%
102	补充流动资金	5,000.00	4.30%
103	补充流动资金	5,000.00	4.30%
104	补充流动资金	5,000.00	4.30%
105	补充流动资金	5,000.00	4.30%
106	补充流动资金	5,000.00	4.30%
107	补充流动资金	5,000.00	4.30%
108	补充流动资金	5,000.00	4.30%
109	补充流动资金	5,000.00	4.30%
110	补充流动资金	5,000.00	4.30%
111	补充流动资金	5,000.00	4.30%
112	补充流动资金	5,000.00	4.30%
113	补充流动资金	5,000.00	4.30%
114	补充流动资金	5,000.00	4.30%
115	补充流动资金	5,000.00	4.30%
116	补充流动资金	5,000.00	4.30%
117	补充流动资金	5,000.00	4.30%
118	补充流动资金	5,000.00	4.30%
119	补充流动资金	5,000.00	4.30%
120	补充流动资金	5,000.00	4.30%
121	补充流动资金	5,000.00	4.30%
122	补充流动资金	5,000.00	4.30%
123	补充流动资金	5,000.00	4.30%
124	补充流动资金	5,000.00	4.30%
125	补充流动资金	5,000.00	4.30%
126	补充流动资金	5,000.00	4.30%
127	补充流动资金	5,000.00	4.30%
128	补充流动资金	5,000.00	4.30%
129	补充流动资金	5,000.00	4.30%
130	补充流动资金	5,000.00	4.30%
131	补充流动资金	5,000.00	4.30%
132	补充流动资金	5,000.00	4.30%
133	补充流动资金	5,000.00	4.30%
134	补充流动资金	5,000.00	4.30%
135	补充流动资金	5,000.00	4.30%
136	补充流动资金	5,000.00	4.30%
137	补充流动资金	5,000.00	4.30%
138	补充流动资金	5,000.00	4.30%
139	补充流动资金	5,000.00	4.30%
140	补充流动资金	5,000.00	4.30%
141	补充流动资金	5,000.00	4.30%
142	补充流动资金	5,000.00	4.30%
143	补充流动资金	5,000.00	4.30%
144	补充流动资金	5,000.00	4.30%
145	补充流动资金	5,000.00	4.30%
146	补充流动资金	5,000.00	4.30%
147	补充流动资金	5,000.00	4.30%
148	补充流动资金	5,000.00	4.30%
149	补充流动资金	5,000.00	4.30%
150	补充流动资金	5,000.00	4.30%
151	补充流动资金	5,000.00	4.30%
152	补充流动资金	5,000.00	4.30%
153	补充流动资金	5,000.00	4.30%
154	补充流动资金	5,000.00	4.30%
155	补充流动资金	5,000.00	4.30%
156	补充流动资金	5,000.00	4.30%
157	补充流动资金	5,000.00	4.30%
158	补充流动资金	5,000.00	4.30%
159	补充流动资金	5,000.00	4.30%
160	补充流动资金	5,000.00	4.30%
161	补充流动资金	5,000.00	4.30%
162	补充流动资金	5,000.00	4.30%
163	补充流动资金	5,000.00	4.30%
164	补充流动资金	5,000.00	4.30%
165			