证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技　　公告编号：2026-060

广东莱尔新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年8月17日以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于2026年8月7日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长伍仲乾先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

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2026年半年度报告及摘要的议案》

公司根据2026年上半年经营情况编制了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2026年半年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

具体内容详见公司于2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》

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2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过了《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

本议案已经公司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2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。

（四）审议通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2026-059）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）0500739号）。

（五）审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司根据2023年度、2024年度、2025年度、2026年1-6月非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

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2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（众环专字（2026）0500738号）。

（六）审议通过了《关于提请召开公司2026年第四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2026年9月4日召开2026年第四次临时股东会，审议相关议案。

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2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）

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19日

证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技　　公告编号：2026-059

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，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”）编制了截至2026年06月30日前次募集资金使用情况（即2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金、2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金）的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币22.93元，募集资金总额为人民币120,999,981.97元，扣除发行费用人民币3,524,920.38元后，公司本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2022年11月22日出具了“众环验字[2022]0510027号”（验资报告）。

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2025年12月16日核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795号），公司获准向特定对象发行人民币普通股5,919,871股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币26.96元，募集资金总额为人民币159,599,722.16元，扣除发行费用人民币5,782,727.87元后，公司本次募集资金净额为人民币153,816,994.29元。截至2025年12月30日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2025年12月31日出具了“众环验字(2025)0500023号”(验资报告)。

（二）前次募集资金的存放情况

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定在银行开设了募集资金的存储专户，公司募集资金全部存放在募集资金专户内。

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2026年06月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	59,659,713.33	95,281.88	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001323635836	58,510,079.96	38,982.35	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市大为科技有限公司	44463001040061333	2,586,262.43	2,586,262.43	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）
合计			118,169,793.29	2,720,526.66	

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛中心支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001580021472	51,799,722.16	11,588,442.49	高性能功能胶膜新材料建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	757903075510008	60,000,000.00	20,101,389.62	新型新能源电池集流体材料生产建设项目
中国民生银行股份有限公司佛山顺德支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	655816167	45,913,207.55	2,993,609.33	补充流动资金
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	佛山市大为科技有限公司	757906252610018		3,726.40	新型新能源电池集流体材料生产建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	河南莱尔新材料科技有限公司	371909955021008		15,891,163.47	新型新能源电池集流体材料生产建设项目
合计			157,712,929.71	50,578,331.31	

二、前次募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司前次募集资金使用情况详见附表1《2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

（一）变更项目的具体情况

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2026年3月7日、2026年3月25日召开第三届董事会第二十三次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，公司将2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目之一“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）变更为公司控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”），实施地点相应由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。本次募投项目变更事项，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2026年3月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	59,659,713.33	57,729,183.36	-1,930,529.97	注①
12000吨新能源涂碳箔项目	83,000,000.00	57,815,348.26	48,741,974.20	-9,073,374.06	
合计	463,000,000.00	117,475,061.59	106,471,157.56	-11,003,904.03	注②

①在募投项目建设过程中，公司在保证项目建设进度和质量的前提下，本着专款专用、合理节约、降本增效的原则，加强项目各个环节费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度，合理降低项目建设相关成本和费用，形成承诺投资资金和实际投资资金的差异；

②截至2026年6月30日，项目差异金额与账户余额差异情况说明如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异	11,003,904.03
减：项目永久补充流动资金	11,068,833.44
募集资金账户管理费用支出	5,823.20
加：利息收入	2,791,279.27
等于截至2026年6月30日项目账户余额	2,720,526.66

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
高性能功能胶膜新材料建设项目	76,730,000.00	51,799,722.16	15,340,861.24	-36,458,860.92	注①
新型新能源电池集流体材料生产建设项目	76,120,000.00	60,000,000.00	24,131,118.76	-35,868,881.24	
补充流动资金	55,000,000.00	42,017,272.13	39,131,826.04	-2,885,446.09	
合计	207,850,000.00	153,816,994.29	78,603,806.04	-75,213,188.25	注②

①该项目截至2026年6月30日尚未结项，因此形成承诺投资资金和实际投资资金的差异；

②截至2026年6月30日，项目差异金额与账户余额差异情况说明如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异	75,213,188.25
减：闲置资金理财	25,000,000.00
募集资金账户管理费用支出	239.84
加：利息收入	365,382.90
等于截至2026年6月30日项目账户余额	50,578,331.31

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）截至2026年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,794,923.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为1,477,550.00元，发行费用为317,373.21元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截至2022年12月31日，前述置换事项已完成。

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2026年1月8日召开了第三届董事会第二十二次会议，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》，同意公司使用募集资金612,900.00元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中“高性能功能胶膜新材料建设项目”拟置换金额275,470.00元、“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”拟置换金额337,430.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2026）0500001号）。保荐机构同步出具了无异议的核查意见。

2026年3月，公司将“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山大为变更为公司控股子公司河南莱尔，该项目拟置换金额337,430.00元未实际进行置换。

截至2026年6月30日，“高性能功能胶膜新材料建设项目”以自筹资金投入金额275,470.00元已完成置换。

五、前次募集资金投资项目最近3年1期实现效益的情况

1、2022年以简易程序向特定对象发行股票

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集投项目已于2024年1月结项，项目目前运营情况良好，因公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此不涉及项目效益核算，详见附表3《2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》。

2、2025年以简易程序向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，上述项目尚未结项，因此不涉及效益测算，详见附表4《2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表》。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2026年06月30日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

2022年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.6亿元（含1.6亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2026年1月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单、协定存款产生利息收入3,156,662.17元，其中2022年以简易程序向特定对象发行股票项目产生利息收入2,791,279.27元，2025年以简易程序向特定对象发行股票项目产生利息收入365,382.90元。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理余额为25,000,000.00元，具体情况如下：

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额（元）	起始日期	截止日期
莱尔科技	广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛中心支行	机构大额存单2026年第12期第13期	大额存单	25,000,000.00	2026-1-31	2027-1-31

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2022年以简易程序向特定对象发行股票

2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金11,068,833.44元永久补充流动资金。

（二）2025年以简易程序向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，2025年以简易程序向特定对象发行股票募投项目尚未结项，不存在节余募集资金。

九、前次募集资金使用的其他情况

不适用。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年8月19日

附表1：

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		117,475,061.59【注2】	已累计投入募集资金总额		106,471,157.56
变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募集资金的总额		106,471,157.56
变更用途的募集资金总额比例		不适用	其中：2026年1-6月		0.00
			2025年		5,703,124.63
			2024年		12,578,942.63
			2023年		75,700,692.27
			2022年		12,488,398.03
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额	
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	59,659,713.33	59,659,713.33	57,729,183.36	59,659,713.33	59,659,713.33	57,729,183.36	-1,930,529.97	2023/12/31【注1】
佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）	61,340,268.64	57,815,348.26	48,741,974.20	61,340,268.64	57,815,348.26	48,741,974.20	-9,073,374.06	2023/12/31【注1】
合计		120,999,981.97	117,475,061.59	106,471,157.56	120,999,981.97	117,475,061.59	106,471,157.56	-11,003,904.03	

注1：2024年1月8日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“研发中心建设项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”和2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）”均予以结项。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

注2：本附表2中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

附表2：

2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额	153,816,994.29【注2】	已累计投入募集资金总额	78,603,806.04
变更用途的募集资金总额	不适用	各年度使用募集资金的总额	78,603,806.04
变更用途的募集资金总额比例	不适用	其中：2026年1-6月	78,603,806.04
		2025年	-
投资项目		募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
高性能功能胶膜新材料建设项目	高性能功能胶膜新材料建设项目	74,999,686.56	51,799,722.16	15,340,861.24	74,999,686.56	51,799,722.16	15,340,861.24	-36,458,860.92	2027年6月30日
新型新能源电池集流体材料生产建设项目	新型新能源电池集流体材料生产建设项目【注1】	70,000,000.00	60,000,000.00	24,131,118.76	70,000,000.00	60,000,000.00	24,131,118.76	-35,868,881.24	2027年12月31日
补充流动资金	补充流动资金	55,000,000.00	42,017,272.13	39,131,826.04	55,000,000.00	42,017,272.13	39,131,826.04	-2,885,446.09	不适用
合计		199,999,686.56	153,816,994.29	78,603,806.04	199,999,686.56	153,816,994.29	78,603,806.04	-75,213,188.25	

注1：公司于2026年3月7日、2026年3月25日召开第三届董事会第二十三次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，公司将2025年以简易程序向特定对象发行股票募投项目之一“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”实施主体由公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大为”）变更为公司控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”），实施地点相应由广东省佛山市顺德区变更为河南省商丘市。本次募投项目变更事项，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月9日在在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-016）。

注2：本附表2中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

附表3：

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年1期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026年1-6月	2025年	2024年	2023年		
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此不涉及项目效益核算。

附表4：

2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司

单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年1期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2026年1-6月	2025年	2024年	2023年		
1	高性能功能胶膜新材料建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新型新能源电池集流体材料生产建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至2026年6月30日，上述项目均未结项，不涉及效益测算。

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-092

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于补选非独立董事暨选举副董事长、调整专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2026年8月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况说明如下：

一、补选非独立董事情况

公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名江震先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，江震先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于选举第四届董事会副董事长

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，公司董事会选举江震先生为第四届董事会副董事长，任期自股东会审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过江震先生当选第四届董事会非独立董事后，选举江震先生为公司审计委员会委员、战略与ESG委员会委员。

	调整前		调整后	
	主任委员	委员	主任委员	委员
战略与ESG委员会	陈银河	朱益民、潘锐	陈银河	朱益民、江震
审计委员会	余坚	朱益民、潘锐	余坚	朱益民、江震
提名委员会（无变化）	朱益民	余坚、丁慧亚	朱益民	余坚、丁慧亚
薪酬与考核委员会（无变化）	余坚	朱益民、丁慧亚	余坚	朱益民、丁慧亚

四、聘任高级管理人员的情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘锐先生、姜涛先生、贾健先生、周莹女士为公司副总经理。

因潘锐先生目前仍承担公司董事、董事会专门委员会委员履职义务，如其同步兼任副总经理将造成董事会兼任高管董事人数超出法定比例限制，故其副总经理任职期限自其董事辞职正式生效之日起至第四届董事会任期届满之日止。潘锐先生董事辞职需待股东会选举新任董事、董事会补选审计委员会委员后方可生效。

姜涛先生、贾健先生、周莹女士任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

上述各人员简历详见本公告附件。

待本次聘任工作全部完成后，公司高级管理人员组成情况如下：

总经理：陈银河

副总经理：丁慧亚、王涛、缪蕾敏、潘锐、华毅、姜涛、贾健、周莹

财务总监：杨波

其中，潘锐先生兼任公司分销板块总裁；王涛先生兼任公司物流板块总裁；缪蕾敏女士兼任公司董事会秘书。

五、聘任证券事务代表的情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张梦悦女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。其任期自本次董事会会议召开之日起至第四届董事会届满之日止。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年8月19日

附件：简历

江震，男，1975年12月生，大学本科学历。1996年10月至2003年3月任职于华润（上海）有限公司，担任合约部主管；2003年4月至2006年7月任职于上海申景报关有限公司，担任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理，曾任公司监事会主席，现任公司关务事业部总经理。

潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月加入密尔克卫，历任公司副总经理，现任公司副董事长、MCD板块负责人。

姜涛，男，1978年8月出生，硕士学历。2002年7月至2014年6月在嘉里大通物流有限公司，历任东北区常务副总经理兼大连分公司总经理，东北区总经理，北区常务副总经理，北区总经理兼任国际货代部总经理；2014年7月至2016年4月担任日邮物流（中国）空运部总经理；2019年4月至2025年12月在嘉顺达物流有限公司，历任执行董事、总裁，并兼任嘉里物流（中国）有限公司高级副总裁；2026年2月加入密尔克卫，任公司副总裁。

贾健，男，1976年8月出生，大学本科学历。1998年6月加入远成集团有限公司，先后担任子公司高级经理、总经理助理、副总经理；集团营运部长、内控部部长；2007年10月加入上海万创危险品物流有限公司，先后担任四川公司总经理、总公司全国运营总监；2013年3月加入四川省雄峰物流有限公司，担任总经理。2020年11月加入密尔克卫集团，先后担任配送事业部总经理、集团总裁助理，现任副总裁。

周莹，女，1982年1月出生，硕士学历，2006年在上海密尔克卫化工物流有限公司任职，曾任客服、出口部经理、海运总经理，现任公司总裁助理。

张梦悦，女，1995年8月出生，本科学历，投资学专业。曾获取证券从业资格，基金从业资格，期货从业资格，2023年获取深交所董事会秘书资格。2017年至2020年先后于泰诚大通股权投资管理有限公司、永丰银行上海分行担任项目经理、业务助理；2020年1月于大有控股有限公司担任投资经理；2023年7月至2026年6月于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司历任证券事务经理、证券事务代表；2026年7月加入密尔克卫。

证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2026-091

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）以现场加通讯表决的方式于2026年8月18日召开第四届董事会第二十次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名江震先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于补选非独立董事暨选举副董事长、调整专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-092）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会的召开时间公司将另行通知。

2、审议《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举江震先生为第四届董事会副董事长，任期三年，任期自股东会审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意在股东会审议通过江震先生当选第四届董事会非独立董事后，选举江震先生为公司审计委员会委员、战略与ESG委员会委员。具体内