

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-064

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2025年9月28日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年9月23日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，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2025年以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会的授权，公司、主承销商于2025年9月18日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》并正式启动发行。经2025年9月23日投资者报价并根据《认购邀请书》关于发行价格、发行对象及股份分配数量的确定程序和规则，确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	投资者	获配价格 (元/股)	获配数量 (股)	获配金额(元)
1	唐沁	26.96	1,743,322	46,999,961.12
2	财通基金管理有限公司	26.96	890,207	23,999,980.72
3	董卫国	26.96	853,115	22,999,980.40
4	陈学赓	26.96	593,471	15,999,978.16
5	卢春霖	26.96	593,471	15,999,978.16
6	华安证券资产管理有限公司	26.96	556,379	14,999,977.84
7	许昌	26.96	370,919	9,999,976.24
8	东海基金管理有限责任公司	26.96	333,827	8,999,975.92
9	上海方御投资管理有限公司	26.96	296,735	7,999,975.60
10	田万彪	26.96	296,735	7,999,975.60
11	至简(绍兴柯桥)私募基金 管理有限公司	26.96	296,735	7,999,975.60
12	青岛鹿秀投资管理有限公司	26.96	296,735	7,999,975.60
13	诺德基金管理有限公司	26.96	296,735	7,999,975.60
合计		-	7,418,386	199,999,686.56

本议案已经公司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。

(二) 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2025 年 9 月 18 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》并正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司拟与上述 13 名特定对象签署附条件生效的股份认购协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

(三) 审议通过了《关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证

券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

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 9 月 29 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 2025 年以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》《关于 2025 年以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2025-066）。

（五）审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说

明（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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9月29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本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

（六）审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

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9月29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2025年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（七）审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东大会的授权，结合本次发行的竞价结果及公司具体情况，公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

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9月29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2025年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（八）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》

根据募集资金管理相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司及/或控股子公司将开立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用。在本次募集资金到账后，公司及/或控股子公司将尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年9月29日