

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-065

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、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”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年9月23日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年9月28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》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

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)
----	-----	---------------	-------------	---------

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		-	<b>7,418,386</b>	<b>199,999,686.56</b>

表决情况：3 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。

表决结果：3 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》，监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。

表决结果：3 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）》。

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 9 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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）》。

#### **（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）》。

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 9 月 29 日在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）》。

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 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）》。

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 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）》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 29 日