

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-036

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,113,417
普通股股东所持有表决权数量	99,113,417
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.5238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.5238

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	99,112,917	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	99,054,164	99.9402	500	0.0005	58,753	0.0593

- 3、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	99,112,917	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	99,054,164	99.9402	500	0.0005	58,753	0.0593

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	920,320	99.9457	500	0.0543	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	99,112,917	99.9995	500	0.0005	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	84,236,060	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	11,555,493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,262,611	98.2162	500	0.0151	58,753	1.7687
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,639	96.6972	500	3.3028	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,247,972	98.2232	0	0.0000	58,753	1.7688

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	9,538,320	99.9948	500	0.0052	0	0.0000
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	9,479,567	99.3788	500	0.0052	58,753	0.6160
5	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	833,320	99.9400	500	0.0600	0	0.0000
6	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	9,538,320	99.9948	500	0.0052	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议的议案 3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东对议案 5 进行了回避表决，不计入有效表决总数。
- 3、本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮律师、蔡霖律师

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日