证券代码：688683　　证券简称：莱尔科技　　公告编号：2026-080

广东莱尔新材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知已于 2026 年 11 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，公司将以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。

公司董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过回购方案之日起至本次回购股份事项办理完毕之日止。

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11月24日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-079）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026年11月24日