

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年第三季度报告

合并资产负债表 2022年1-9月 单位:元币种:人民币

合并利润表 2022年1-9月 单位:元币种:人民币

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元币种:人民币

合并现金流量表 2022年1-9月 单位:元币种:人民币

非经常性损益明细表 2022年1-9月 单位:元币种:人民币

非经常性损益明细表 2022年1-9月 单位:元币种:人民币

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年第三季度报告全文

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年第三季度报告全文

资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

合并资产负债表 2022年9月30日 单位:元币种:人民币

2022年11月16日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》...

5. 2022年11月16日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》...

6. 2021年12月21日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》...

7. 2022年10月26日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第十五次监事会会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》...

(一)调整理由 根据本次激励计划规定,若在本次激励计划公告日激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票价格进行相应的调整...

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及公司2021年第四次临时股东大会的授权,对调整后的限制性股票价格进行相应调整...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年10月28日 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本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。

监事会会议决议情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2022年10月28日在广州市天河区全德路公司会议室召开,会议于2022年10月28日召开,会议应到监事4人,实际出席4人,表决情况如下:

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》的议案。 会议认为:公司本次调整2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告符合相关法律法规及公司2021年第四次临时股东大会的授权,对调整后的限制性股票价格进行相应调整,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意本次调整2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。

二、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》的议案。 会议认为:公司本次调整2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告符合相关法律法规及公司2021年第四次临时股东大会的授权,对调整后的限制性股票价格进行相应调整,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会同意本次调整2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年10月28日 证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2022-085

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

聘任高级管理人员情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任公司总经理候选人提名,董事会提名委员会审议通过,同意聘任黄勇先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,黄勇先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均不存在任何关联关系,其具备担任高级管理人员的资格,且不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年10月28日 证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2022-086

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 1. 2021年10月27日,公司召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》...

2. 2021年11月16日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》...

3. 2021年12月21日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》...

4. 2021年10月26日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第十五次监事会会议,审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年10月28日 证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2022-087

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

本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。

调整理由 根据本次激励计划规定,若在本次激励计划公告日激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票价格进行相应的调整...

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及公司2021年第四次临时股东大会的授权,对调整后的限制性股票价格进行相应调整...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022年10月28日 证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2022-088