

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-034

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2025年7月3日以通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2025年6月27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、董事会议事情况

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年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,合理配置短、中、长期激励动力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司根据相关法律法规制定了《2025年员工持股计划》(草案)》及其摘要,拟向公司员工实施员工持股计划。

议案已经公司董事薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。董事梁瀚的回避表决,议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年员工持股计划》(草案)》《2025年员工持股计划》(草案)摘要》。

(二)审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为保证2025年员工持股计划的顺利执行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规制定了《2025年员工持股计划管理办法》。

议案已经公司董事薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。董事梁瀚的回避表决,议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:

1. 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止;
2. 授权董事会对员工持股计划的存续期限长和提前终止作出决定;
3. 授权董事会办理员工持股计划购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
4. 授权董事会对员工持股计划作出解释;
5. 授权董事会对员工持股计划在存续期间内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
6. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
7. 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;
8. 授权董事会签署与员工持股计划的合同及相关协议文件;
9. 若相关法律法规、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
10. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。董事梁瀚的回避表决,议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2025年7月23日召开公司2025年第二次临时股东大会,审议相关议案。

表决情况: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
2025年7月5日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-033

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于股东股权转让暨权益变动的提示性公告

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:

●广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东广东特耐尔投资有限公司(以下简称“特耐尔”)拟通过协议转让的方式向广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“世运电路”)转让其持有的公司7,750,000股股份(占公司总股本的51.56%)。本次权益变动后,特耐尔持有公司股份数量为90,200,000股,占公司总股本的61.55%;本次权益变动后,特耐尔持有公司股份数量为72,241,000股,占公司总股本的46.55%。

●本次权益变动前,世运电路未持有公司股份;本次权益变动后,世运电路持有公司股份数量为7,750,000股,占公司总股本的5.00%。

●本次权益变动不涉及公司控制权变更,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不涉及要约收购。公司实际控制人伍仲乾先生不参与本协议转让,本次权益变动不涉及伍仲乾先生直接持股和间接持股的减持,本次权益变动前,伍仲乾先生直接持股和间接持股数量不会发生变化。

●本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续,本次交易能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议转让概述

(一) 本次协议转让的基本情况

公司于近日收到控股股东广东特耐尔投资有限公司的通知,特耐尔于2025年7月3日与世运电路签署了《股份转让协议》,特耐尔拟将其持有的7,750,000股公司无限售流通股(占公司总股本的51.56%)通过协议转让的方式以19.74元/股的价格转让给世运电路,转让总价为153,162,660.00元。

本次协议转让双方不存在关联关系。

本次协议转让不会导致公司控制权变化。

本次权益变动前,相关股东持有公司股份的情况如下:

股东名称	持有数量 (股)	占公司总股本比例	持有数量 (股)	占公司总股本比例
特耐尔	90,000,000	53.55%	72,241,000	46.55%
世运电路	0	0.00%	7,750,000	5.00%

(二) 本次协议转让的交易背景和目的

1. 交易背景

本次协议转让的受让方世运电路是上海证券交易所主板上市公司(证券代码:603920),公司的重点发展业务方向与世运电路的主营业务高度契合。

公司依托核心技术优势,成功实现了功能性镀膜及PFC应用产品的产业升级,将业务版图从传统3C领域战略性拓展至新能源汽车、锂电储能等高增长赛道,重点布局锂电池涂碳箔、碳纳米管等新材料产业化项目。同时,公司积极拓展高端低空飞行、人形机器人、AI服务器等新领域。世运电路主营产品为印制电路板PCB、深耕于汽车电子领域,已建成了新能源汽车、低空飞行器/无人机飞行器、人形机器人i智能、应用等重点发展板块。公司的业务发展方向与世运电路高度契合,展现出良好的协同发展基础。

2025年7月3日,公司与世运电路签订《战略合作协议》,双方就技术创新与联合研发、资源互通与协同开发、全球化销售网络构建与渠道共享、供应链协同优化合作、产业链协同与战略投资布局等方面达成合作意向,确定双方战略合作伙伴关系,实现资源的高效整合与优势互补,提升双方竞争力。

2. 目的
本次公司控股拟通过股份协议转让,为公司引入上市公司世运电路作为公司战略投资者与长期合作伙伴,在汽车电子、新能源汽车、低空飞行、人形机器人、AI服务器等领域开展业务合作与资源整合,在客户资源、市场销售、供应链等方面实现“资源互补、能力叠加”的合作模式,推动双方在产业升级中实现优势互补,实现“1+1>2”的协同效应。

(1) 客户资源方面
汽车电子领域—世运电路作为深耕汽车领域的专业PCB厂商,已发展一批包括特斯拉(Tesla)、宝马(BMW)、大众(Volkswagen)、保时捷(Porsche)、奔驰(Benz)、小鹏、广汽、长城、蔚来、理想、吉利等在内的以新能源汽车为代表的优质终端客户资源,并与世运电路在高端客户自动驾驶相关的高价值产品。目前世运电路已获得吉利极氪、奇瑞知府、理想智驾等客户智能驾驶项目定点及量产订单。公司的功能性镀膜和PFC,可应用于汽车安全气囊、中控、车显显示屏、ADAS汽车高级驾驶辅助系统、汽车扬声器、电动车/天窗、汽车电子领域,并供应至吉利汽车、日产汽车、长城汽车、上汽通用五菱、北京汽车等终端车企。与世运电路战略合作方向一致的,公司依托自主研发的纳米复合改性技术,产品能阵加速与智能座舱、ADAS(Advanced Driver Assistance Systems,高级驾驶辅助系统)等领域的关键材料延伸布局。

新能源电路领域—世运电路关于新能源汽车的电机控制板、驱动板、集成板、电机、电控系统相关电路板业务已发展成熟,正在积极导入动力电池和储能电机产品。公司依托于涂碳箔技术,已经发展了一批位于主流锂电“客户”。

人工智能、低空飞行器、人形机器人等新领域—世运电路以汽车PCB作为发展切入点,成功切入AI服务器、低空飞行器、人形机器人等新产业,已经取得了欧洲A级客户项目定点并顺利导入批量交付,通过OEM方式导入T/NVIDIA、AMD的供应链体系,获得高端低空飞行龙头企业(主研电动垂直起降飞行器eVTOL)、人形机器人龙头企业(产品定位:公司为以上新兴应用领域的客户提供高精密、高低温、耐腐蚀、耐化学性、高频高速等性能要求的材料,目前公司已积极开发应用于AI服务器、无人飞机的高频耐热股膜和高频耐热材料、PI涂层传输膜、高速传输线材等高频材料,未来将重点拓展低空飞行、人形机器人等相关领域的产品供应。

公司与世运电路在汽车电子、新能源汽车、以及人工智能、低空飞行器、人形机器人等新兴行业方面均存在共同目标市场,目标客户,具有高度产业相关性。公司与世运电路可在以上新兴行业对客户共享客户资源,精确把握客户需求,通过联合研发,开发新产品、新工艺、新方案,以及通过提供膜、PFC-PCB的组合产品方案,为客户提供从产品设计到—针对解决客户的全方位、多品服务,更加深度参与客户产品的前期研发,加强客户粘性;针对潜在客户,公司与世运电路可利用各自优势客户资源(世运电路的新能源车企客户、公司的新能源汽车客户等)为对方导入新客户,进一步开拓客户覆盖范围,特别是针对松下、特斯拉、LG、安波福、英飞凌等公司潜在客户,未来公司将借助世运电路的销售渠道与市场地位进行重点拓展,为对方带来增量收入。此外,双方可在智能座舱、智能驾驶、AI服务器、低空飞行、人形机器人等共同战略市场领域,整合技术资源,联合开拓市场,为双方在新兴市场的拓展提供双向赋能,助力双方在新兴领域实现快速突破,提升市场竞争力,共同开创更广阔的市场前景。

(2) 市场销售方面

世运电路销售结构以外海客户及市场方主,正积极拓展国内市场,打造国内外双轮驱动增长模式。公司经过多年发展,在国内动力及储能电池市场,已积累一批优质客户资源。双方可充分发挥各自在国内和海外市场的渠道优势,实现优势互补,通过整合资源,构建全球化的销售网络,优化销售结构,提升盈利质量。公司与世运电路通过此次协议转让达成战略合作伙伴关系,将加强上市公司之间实现高质量发展,提升在全球市场的竞争力和影响力,达成共赢局面。

(3) 供应链协同

世运电路与公司的主营产品中,原材料均涉及铜线或铜材、膜材料等上游材料,双方可在供应链采购上开展合作,提升供应链稳定性与产能力,优化采购成本,提升运营效率,确保原材料供应的稳定性和质量。

(4) 产业协同方面

世运电路与公司作为核心业务领域,如汽车电子、低空飞行、人形机器人等,具备深度合作潜力,同时在全球化布局、技术创新、供应链管理、产业链延伸等战略方向上高度契合。未来,双方可依托各自的技术、技术和市场优势,共同推进新兴产业,重点关注高成长性企业或关键技术领域,以膜材料产业化项目、并共同开展新兴市场,实现长期价值增值。

本次权益变动不涉及公司控制权变更,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不涉及要约收购。

公司实际控制人伍仲乾先生不参与本次协议转让,本次权益变动不涉及伍仲乾先生直接持股和间接持股的减持,本次权益变动前,伍仲乾先生直接持股和间接持股数量不会发生变化。

(三) 本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续。

二、协议转让双方情况介绍

(一) 转让方基本情况

企业名称	广东特耐尔投资有限公司
统一社会信用代码	91440600MA40XDC08D
统一社会信用代码	91440600MA40XDC08D
法定代表人	伍仲乾
注册资本	80000万元
成立日期	2015年12月24日
住所	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺顺路1号之11(住所申报)
经营范围	一般项目:自有资金从事股权投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	伍仲乾持股43.76%,梁瀚持股30.06%,李俊峰持股7.03%,陈金运持股7.03%;其他14位自然人持股33.13%。

转让方广东特耐尔投资有限公司不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条、第九条规定的情形。

(二) 受让方基本情况

企业名称	广东世运电路科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司(港澳台上市)
统一社会信用代码	914407007740391448
法定代表人	李奕东
注册资本及实缴资本	602629.2428万元人民币
成立日期	2006年06月11日
住所	佛山市顺德区世运路8号
经营范围	研发、生产、销售线路板(含高密度互连板、柔性线路板)及集成电路成品、电子产成品、电子零部件;自产产品及其材料出口;技术进出口;自产产品售后服务;技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	广东世运电路科技股份有限公司持股22.07%,新嘉坡集团有限公司持股20.12%
实际控制人	2024年度控股股东A股22.07%,实际控制人A股22.07%

受让方广东世运电路科技股份有限公司未被列入失信被执行人。

(二) 转让方与受让方之间的关系
转让方特耐尔投资有限公司与世运电路不存在任何股权、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系,不存在合作、联营等其他经济利益关系等。

三、股份转让协议的主要内容

(一) 股份转让协议的主要条款
转让方:广东特耐尔投资有限公司(以下简称“甲方”或“转让方”)

受让方:广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“乙方”或“受让方”)

1. 股份转让

(1) 股份转让价款。经甲方与乙方友好协商一致,乙方按照本协议的条款和条件,以19.74元/股的价格受让甲方所持目标公司7,750,000股股份,占本次协议签署时目标公司总股本的56%。本次股份转让价格不低于本协议签署日目标公司股份大宗交易价格范围的下限。

2. 付款

(1) 在双方协议签署后的五(5)个工作日内,乙方向甲方支付本协议项下股份转让价款的10%,即15,316,266.00元。

(2) 在获得经上海证券交易所盖章的《上海证券交易所上市公司股份转让确认表》之日起五(5)个工作日内,乙方方向甲方支付本协议项下股份转让价款的40%,即61,265,064.00元;

(3) 在标的股份完成过户并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》之日起五(5)个工作日内,乙方方向甲方支付本协议项下股份转让价款50%,即76,581,330.00元。

3. 标的股份交割

(1) 甲方应在本协议签署后十(10)个工作日内向上海证券交易所提交《上海证券交易所上市公司股份转让确认表》以及办理本次标的股份转让的相关材料;

(2) 甲方应在取得经上交所盖章的《上海证券交易所上市公司股份转让确认表》或其他具有相同法律效力的类似证明文件后十(10)个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交办理股份过户所需要求的全部材料;

(3) 双方确认,乙方取得中国证券登记结算有限责任公司出具的标的股份《证券过户登记确认书》或其他具有相同法律效力的类似证明文件作为交割完成,获得上述法律文件之日为标的股份交割日。

(一) 目标公司治理

1. 目标公司董事会由9名董事,其中,本次交易完成后,在目标公司最近一次董事会换届时或之前,乙方有权提名1位董事。对于乙方的提名人选,在符合法律法规规定的情形下,甲方予以支持。

2. 违约责任

本协议生效后,如乙方未按本协议第2.1、2.2、2.3条约定及时支付股份转让价款的,自逾期支付之日起应分别每一笔应付未付股份转让价款为基数,按照每日万分之二向甲方支付违约金,直至全部应付未付转让价款支付完毕为止。若本协议生效后,非因第2.2条原因,而因乙方单方原因导致乙方拒绝履行本协议约定付款义务超过30个工作日的,乙方应向甲方支付标的股份转让总价款的5%作为违约金,甲方有权要求乙方继续履行本协议,乙方还应赔偿甲方因此产生的全部直接、间接损失。

本协议生效后,如甲方未按时完成本协议第3.1条及第3.2条约定的内容的,应自逾期之日起以逾期阶段乙方应付费用为基数,按照每日万分之三向乙方支付违约金,直至第3.1条或第3.2条约定的内容全部完成为止,上述两项违约金应分别计算。若本协议生效后,非因第2.2条原因,因甲方原因导致甲方拒绝履行本协议第3条约定义务超过30个工作日的,甲方应向乙方支付标的股份转让总价款的5%作为违约金,在甲方未履行原因消除后,乙方有权要求甲方继续履行本协议,甲方还应赔偿乙方因此产生的全部直接、间接损失。

6. 争议解决

任何与本协议相关或因本协议的解释或履行而产生的争议,均应先通过友好协商方式解决;协商不成的,则任何一方均有权将争议提交目标公司所在地具有管辖权的人民法院诉讼解决。

7. 协议生效

本协议经双方签署后生效。

(二) 其他安排

自本协议转让完成过户登记后,受让方世运电路承诺在受让标的股份后十五个月内不得减持其所受让的股份。
本协议转让不存在股份冻结、股份代持、保底收益等、超额收益分成、回购条款等及其他特殊安排;不存在股份代持、不存在转让方及其关联人或其指定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。

四、战略合作框架协议的主要内容

甲方:广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“莱尔科技”)
乙方:广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“世运电路”)

(一) 合作内容

1. 技术创新与联合研发
双方将在材料、工艺及产品应用领域的技术互补性,世运电路与莱尔科技将探索建立联合研发机制,共同推进新产品、新工艺及创新材料方面的开发。未来合作将重点攻关“膜+PFC+PCB”等组合技术方案的优化与创新,通过整合双方技术优势,为客户提供更具竞争力的产品设计与一站式服务。双方将深化在客户项目前期研合作,共同参与关键技术攻关,持续提升产品性能与解决方案能力,进一步增强客户粘性。同时,将保持开放态度,根据市场需求及产业发展趋势,适时拓展新的联合研发方向,共同推动产业技术进步。

2. 资源互通与协同开发
双方将充分发挥各自在汽车电子(新能源汽车、智能驾驶、智能座舱)、新能源电路、AI服务器、低空飞行器及人形机器人等领域的客户资源优势,实现深度合作。基于世运电路在新能源汽车领域的客户基础,以及莱尔科技在新能源电路主流锂电等领域的市场积累,双方将相互引入优质客户资源,进一步扩大市场覆盖。同时,针对智能座舱、智能驾驶、AI服务器、低空飞行(eVTOL)、人形机器人等新领域,双方将整合技术资源优势互补,联合开拓目标客户,加速产品应用落地,共同提升市场份额与竞争力。

3. 全球化销售网络共建与渠道共享
双方将充分发挥各自的市场渠道优势,依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局,结合莱尔科技在国内新能源汽车等领域的客户资源,共同探索构建全球化的协同销售体系。通过共享市场资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式,提升双方在重点区域市场的覆盖能力与运营效率。双方合作将促进销售网络的优势互补,增强市场响应能力,为双方创造更大的商业价值与发展空间。

4. 供应链协同与战略合作

双方将基于在材料、膜材料等关键原材料方面的共同需求,探索供应链协同合作的可能性。通过通过信息共享与资源整合,有效提升供应链稳定性与产能力。未来可考虑在供应链资源、采购渠道等方面进行交流合作,共同应对市场波动,优化采购成本。双方将保持开放态度,根据实际需求发展需要,适时探讨更深入的合作模式与机制,为提升运营效率和质量保障创造更多可能性,为双方在原材料供应方面提供更大的灵活性和发展空间。

5. 产业链协同与战略投资布局
双方将在汽车电子、低空飞行器、人形机器人等领域的战略协同性,以及全球化布局和技术创新的共同方向,甲乙双方将以多样化形式共同开展重点领域项目及产业投资方面的深度合作,包括共同出资、联合投资、技术合作等方式,打造产业生态闭环。未来,双方将充分发挥各自在资本、技术、市场资源等优势,共同评估潜在并购机会,重点关注具有技术壁垒或高成长潜力的企业,以完善产业链布局,提升核心竞争力。通过战略投资、资源整合等方式,双方将共同拓展新兴市场机会,实现长期价值提升和产业协同发展。

(二) 其他

本协议合作框架协议为双方战略合作的长期性协议,旨在阐明双方之间进行战略合作的总体意向和基本原则,为双方后续合作活动、投资决策和资源配置提供重要依据。
本协议经双方盖章且签字(法定代表人或授权代表)之附生效。

五、协议后续事项

1. 本次转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司减持股份的管理暂行办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2. 相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定,就本次股份转让事项履行了信息披露义务,具体情况详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》(特耐尔)《简式权益变动报告书》(世运电路)。

3. 本次协议转让尚需经上海证券交易所进行合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续,本次交易能否最终完成尚存在不确定性。

4. 公司将根据上述股份转让的进展情况持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025年7月5日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-035

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议通知于2025年6月27日以邮件等方式向全体监事发出,会议于2025年7月3日以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年员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》

监事会认为公司《2025年员工持股计划》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形,符合公司长远发展的需要。

表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。监事张丽芳回避表决,议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年员工持股计划》(草案)》《2025年员工持股计划》(草案)摘要》。

(二)审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为公司《2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,内容合法、有效,管理办法坚持了公开、公平、公开原则,能够保障2025年员工持股计划的顺利实施和规范运作,有利于公司的持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。监事张丽芳回避表决,议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:

1. 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止;
2. 授权董事会对员工持股计划的存续期限长和提前终止作出决定;
3. 授权董事会办理员工持股计划购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
4. 授权董事会对员工持股计划作出解释;
5. 授权董事会对员工持股计划在存续期间内参与公司配股等再融资事宜作出决定;
6. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
7. 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;
8. 授权董事会签署与员工持股计划的合同及相关协议文件;
9. 若相关法律法规、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
10. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-036

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

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:

●股东大会召开日期:2025年7月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年7月23日 15:00 点 00分

召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺顺路1号办公楼8层会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月23日
至2025年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:30。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及召开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司《2025年员工持股计划》(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案	√

三、说明事项

本次会议经董事会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2025年7月5日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年第二次临时股东大会会议材料》。

1. 说明事项已经披露的时间和披露媒体
本次会议经董事会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2025年7月5日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年第二次临时股东大会会议材料》。

2. 特别说明议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3
应回避表决的关联股东名称:拟作为公司2025年员工持股计划参与对象或参与对象存在关联关系的股东

涉及优先股股东参与表决的议案:无

四、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote