

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，并对其中内容的真实性、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。本次会议由董事长池小平先生主持，会议出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开符合《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，会议议决合法、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》

为建立完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规拟定了《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。

本议案已经公司董事会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:4票同意,0票反对,0票弃权。董事梁湘回避表决，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）》及《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规则）的议案》

为保证2025年员工持股计划的顺利进行，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》。

本议案已经公司董事会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:4票同意,0票反对,0票弃权。董事梁湘回避表决，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事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理公司员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期限和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理公司员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

5、授权董事会对本员工持股计划的参与对象及确定标准；

6、授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；

7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

8、若因法律、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完善；

9、授权董事会办理本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要由股东大会行使的权利除外。

上述授权公司股东大会通过之日起至本公司持股计划实施完毕之日内有效。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。董事梁湘回避表决，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董事会  
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，并对其中内容的真实性、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”）的控股股东广东东特耐尔投资有限公司（以下简称“东特耐尔”）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7,759,000股股份（占公司总股本的5.00%）。

● 本次权益变动前，东特耐尔持有公司股份数量为80,000,000股，占公司总股本的51.55%；本次权益变动后，东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7,759,000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，本次权益变动后，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东特耐尔投资有限公司通知，特耐尔拟将其持有的7,759,000股公司无限售流通股（占公司总股本的5.00%）通过协议转让的方式向7,759,000股/股的价格转让给世运电路，转让总价为153,162,660.00元。

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

本次协议转让前后，相关股东持有公司股份的情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	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
东特耐尔	80,000,000	51.55%	72,241,000	46.55%
世运电路	0	0.00%	7,759,000	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主板上市公司（证券代码：603920），公司的重点发展业务方向和世运电路的主营业务高度契合。

公司依托技术优势，成功实现了功能薄膜和FPC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、锂电池等高增长赛道，重点布局锂电池涂覆膜、碳纳米管等新能源材料，公司积极拓展低空飞行、人形机器人、AI服务器等新领域，深耕于汽车电子领域，已形成了新能源汽车、低空飞行器、人形机器人、AI智能+应用等重点发展板块。公司的业务发展空间向世运电路高度契合，展现良好的协同发展趋势。

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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、供应链协同合作

双方将基于在铜箔、膜基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。

通过精耕细作的信息共享与资源整合，有望提升供应链稳定性与议价能力。未来或考虑在供应商资源、采购渠道等方面开展合作交流，共同应对市场波动，优化采购成本。双方将保持开放态度，根据实际业务发展需求，适时调整更深入的供应链协同模式，为提升运营效率和质量保障创造更多可能，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

基于双方在汽车电子、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需求，甲乙双方将通过多样化形式共同开展更多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，打造产业链优势闭环。未来，双方将充分发掘各自在技术、市场资源的优势，共同评估潜在并购机会，重点关注具有技术壁垒或高成长性的标的，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。

2、互惠互利

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

3、全球化销售网络共建与渠道共享

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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、供应链协同合作

双方将基于在铜箔、膜基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。

通过精耕细作的信息共享与资源整合，有望提升供应链稳定性与议价能力。未来或考虑在供应商资源、采购渠道等方面开展合作交流，共同应对市场波动，优化采购成本。双方将保持开放态度，根据实际业务发展需求，适时调整更深入的供应链协同模式，为提升运营效率和质量保障创造更多可能，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

基于双方在汽车电子、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需求，甲乙双方将通过多样化形式共同开展更多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，打造产业链优势闭环。未来，双方将充分发掘各自在技术、市场资源的优势，共同评估潜在并购机会，重点关注具有技术壁垒或高成长性的标的，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）其他安排

自本次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。

本次协议转让不涉及股东对公司的承诺或对公司的约束，东特耐尔将根据自身情况决定是否减持所持股份。

（三）其他

本协议经双方签署后生效。

（四）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（五）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（六）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（七）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（八）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（九）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（十）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（十一）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（十二）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（十三）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（十四）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（十五）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作将促进销售网络的业务互补，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。

（十六）其他

双方将充分发挥各自在市场渠道优势，依托世运电路成熟的海外销售网络及国内拓展布局，结合东特耐尔在国内外新能源电池等领域的客户资源，共同探索构建全球化的营销服务体系。通过共享产能资源、优化渠道布局、联合品牌推广等方式，提升双方在重点区域的市场覆盖能力与服务效率。此次合作