

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-092

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于2026年度使用自有闲置资金

购买理财产品的公告

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟购买的理财产品类型为低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购等品种，投资的理财产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）资金来源
本次公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）用于购买理财产品的资金为自有闲置资金，不影响公司及子公司的正常经营。

（四）投资额度及期限
在2026年1月1日至2026年12月31日，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）使用最高不超过人民币3亿元（含3亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品，上述额度资金可以滚动使用。

在上述额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）进行分批使用额度，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司购买理财产品也可以在上述额度内分配使用。

（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。

（七）关联关系说明
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）使用自有闲置资金购买的理财产品属于流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）将严格按照上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件以及《公司章程》等公司内部治理制度办理购买理财产品业务；公司财务部将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）在确保日常生产经营正常和资金安全的前提下，使用自有闲置资金向银行或证券公司等金融机构购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，获得一定投资收益，且不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和广大股东利益的情形。

四、审议程序
公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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。公司在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

综上，保荐机构对公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品事项无异议。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-094

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于 2026 年度开展外汇套期

保值业务的公告

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：
●广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2026年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）或等值外币。
●本事项无需提交公司股东大会审议。

●公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全 and 有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次开展外汇套期保值业务的概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算币种相关的币种，即美元、欧元等，拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生业务。

（二）业务规模及期限
公司及子公司拟使用总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）或等值外币的自有资金进行等金融工具开展外汇套期保值业务，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，上述额度在有效期内可循环滚动使用，资金来源为自有资金。

上述额度内，公司及合并报表范围内的子公司可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。

（三）开展外汇套期保值的必要性
公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）的外汇套期保值业务将以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（四）开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全 and 有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

1.价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；

2.内部担保风险：外汇套期保值业务专业性强，复杂程度高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

3.履约风险：公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的银行或其他金融机构，履约风险低；

4.其他风险：在具体开展业务时，如业务合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（五）公司采取的风险控制措施

1.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及子公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、流程管理、信息披露、内部风险控制制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，公司及子公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；

2.拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

3.为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会增加对汇率的研究分析，实时关注外汇市场环境变化，适时调整策略，最大限度避免市场波动造成的损失。

4.公司及子公司选择具有合法资质的、信用评级较高的大型商业银行进行外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，最大程度降低法律风险。

二、业务优势
为提高工作效率，保证外汇套期保值业务开展的及时性，公司董事会授权公司管理层全权办理上述额度内，开展外汇套期保值业务的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

三、履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2026年度开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，公司及子公司开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不会影响公司日常生产经营，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2026年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-095

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王海玉女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

王海玉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专知识及任职条件，其任职资格符合《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》相关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0757-66833180
邮箱：why@leary.com.cn
联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件：
王海玉：女，1999年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融专业，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，证券从业资格，基金从业资格。2021年6月起任莱尔公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王海玉女士直接持有公司股票。王海玉女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪行为机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《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》等有关法律法规规定的任职条件。

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-093

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于2026年度向金融机构申请授信额

度及为子公司提供担保的公告

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”）及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2026年度拟向金融机构申请不超过人民币15亿元（含15亿元）或等值外币的综合授信额度。
●公司及子公司2026年度度将合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币10亿元（含10亿元）或等值外币的担保。

●截至本公告披露日，公司已合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）提供的担保实际发生余额为17,422,000元。
●本次担保无反担保。

●本次向金融机构申请授信额度的基本情况
为满足公司及子公司2026年业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2026年度拟向金融机构申请不超过人民币15亿元（含15亿元）或等值外币的综合授信额度，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，授信期限、授信额度可循环滚动使用。

上述综合授信额度内，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，综合授信额度品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资资金，具体融资金额将视公司的实际经营情况确定。

二、公司作为子公司申请综合授信额度提供担保的情况
（一）基本情况
为便利子公司经营活动中的融资需求，公司拟合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额度不超过人民币10亿元（含10亿元）或等值外币。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据融资计划的担保合同为准。

在上述担保额度内，公司根据实际需求对合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）进行分批使用额度，如在上述担保额度有效期内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用。

（二）被担保对象基本情况
本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，包括公司的全资子公司、控股子公司。公司的全资子公司、控股子公司均不属于失信被执行人。

（三）担保协议的主要内容
担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。为提高工作效率，保证融资业务办理的及时性，公司董事会授权股东会授权公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项全部事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的申请书、合同、协议等有关文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

（四）担保的原因及必要性
上述担保事项是为满足子公司生产经营的需要，并结合子公司总体实际情况的额度预计，符合公司整体生产经营的实际发展需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象经营情况和财务状况稳定，有良好偿债能力，公司对其担保风险较小，不会损害公司及公司股东的合法权益。

三、审议程序
公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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。本次为子公司提供担保是基于子公司经营需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2026年度向金融机构申请授信及为子公司提供担保事项无异议。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情形。

截至本公告披露日，公司已合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）提供的担保实际发生余额为17,422,000元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为17.37%、12.00%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保情形。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-097

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的

通知

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：
●股东大会召开日期:2026年1月20日
●股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
（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:2026年1月20日 14 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宏路1号办公室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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年1月20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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（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 |
|----|---------------------------------|--------|
| 1 | 关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案 | A股股东 |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于2025年12月31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》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项
（一）本次股东大会通过上海证券交易所有关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.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席人员
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司人员。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 688683 | 莱尔科技 | 2026/1/14 |

（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。

五、会议登记办法
（一）由法定代表人/执行事务合伙人/法定代表人/股东大会出席会议,应出示本人身份证、法人股票营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、股票账户卡等有效证件；

（二）由非法定代表人/的代理人/法定代表人/股东大会出席会议,应出示代理人本人身份证、法人股票营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、股票账户卡等有效证件；

（三）个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、持股凭证；
（四）由代理人/受托人/自然人/股东大会出席会议,应出示委托/受托人身份证复印件、持股凭证、受托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（五）融资融券投资者出席现场会议的,应融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向会议登记处提交前述规定凭证的原件、复印件;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真还应包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明“莱尔科技股东会”字样。

（六）选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票;

（七）登记地点:2026年1月15日（上午9:30-11:30,下午13:00-17:00）,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记;

（八）登记地点: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。

六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式
联系地址: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
联系电话:0757-66833180
传真:0757-66833180
邮编:528300

联系人:公司证券投资部
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事
2025年12月31日

附件1:授权委托书
●报告文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

广东莱尔新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-096

广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年12月29日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年12月24日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长杨小平先生主持，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》等相关规定，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2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司使用不超过3亿元（含3亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

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2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号:2025-092）。

保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

（二）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2026年度拟向金融机构申请不超过人民币15亿元（含15亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在2026年度度将合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币10亿元（含10亿元）或等值外币的担保。

表决结果: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2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号:2025-093）。

保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于2026年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的核查意见》。

（三）审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2026年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）或等值外币。

表决结果: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2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2025-094）。

保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司聘任王海玉女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果: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2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号:2025-095）。

（五）审议通过了《关于提请召开2026年第一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2026年1月20日召开2026年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果: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2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号:2025-096）。

（六）审议通过了《关于提请召开2026年第一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2026年1月20日召开2026年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果: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2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号:2025-097）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-048

东方航空物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议符合法定程序，无
一、会议召集和召开情况
二、会议议程
三、会议出席情况
四、会议审议事项
五、会议表决情况
六、会议决议情况
七、会议决议情况
八、会议决议情况
九、会议决议情况
十、会议决议情况
十一、会议决议情况
十二、会议决议情况
十三、会议决议情况
十四、会议决议情况
十五、会议决议情况
十六、会议决议情况
十七、会议决议情况
十八、会议决议情况
十九、会议决议情况
二十、会议决议情况
二十一、会议决议情况
二十二、会议决议情况
二十三、会议决议情况
二十四、会议决议情况
二十五、会议决议情况
二十六、会议决议情况
二十七、会议决议情况
二十八、会议决议情况
二十九、会议决议情况
三十、会议决议情况
三十一、会议决议情况
三十二、会议决议情况
三十三、会议决议情况
三十四、会议决议情况
三十五、会议决议情况
三十六、会议决议情况
三十七、会议决议情况
三十八、会议决议情况
三十九、会议决议情况
四十、会议决议情况
四十一、会议决议情况
四十二、会议决议情况
四十三、会议决议情况
四十四、会议决议情况
四十五、会议决议情况
四十六、会议决议情况
四十七、会议决议情况
四十八、会议决议情况
四十九、会议决议情况
五十、会议决议情况
五十一、会议决议情况
五十二、会议决议情况
五十三、会议决议情况
五十四、会议决议情况
五十五、会议决议情况
五十六、会议决议情况
五十七、会议决议情况
五十八、会议决议情况
五十九、会议决议情况
六十、会议决议情况
六十一、会议决议情况
六十二、会议决议情况
六十三、会议决议情况
六十四、会议决议情况
六十五、会议决议情况
六十六、会议决议情况
六十七、会议决议情况
六十八、会议决议情况
六十九、会议决议情况
七十、会议决议情况
七十一、会议决议情况
七十二、会议决议情况
七十三、会议决议情况
七十四、会议决议情况
七十五、会议决议情况
七十六、会议决议情况
七十七、会议决议情况
七十八、会议决议情况
七十九、会议决议情况
八十、会议决议情况
八十一、会议决议情况
八十二、会议决议情况
八十三、会议决议情况
八十四、会议决议情况
八十五、会议决议情况
八十六、会议决议情况
八十七、会议决议情况
八十八、会议决议情况
八十九、会议决议情况
九十、会议决议情况
九十一、会议决议情况
九十二、会议决议情况
九十三、会议决议情况
九十四、会议决议情况
九十五、会议决议情况
九十六、会议决议情况
九十七、会议决议情况
九十八、会议决议情况
九十九、会议决议情况
一百、会议决议情况

1.出席会议的股东及股东代理人人数
2.出席会议的股东及股东代理人持股数
3.出席会议的股东及股东代理人持股数
4.出席会议的股东及股东代理人持股数
5.出席会议的股东及股东代理人持股数
6.出席会议的股东及股东代理人持股数
7.出席会议的股东及股东代理人持股数
8.出席会议的股东及股东代理人持股数
9.出席会议的股东及股东代理人持股数
10.出席会议的股东及股东代理人持股数
11.出席会议的股东及股东代理人持股数
12.出席会议的股东及股东代理人持股数
13.出席会议的股东及股东代理人持股数
14.出席会议的股东及股东代理人持股数
15.出席会议的股东及股东代理人持股数
16.出席会议的股东及股东代理人持股数
17.出席会议的股东及股东代理人持股数
18.出席会议的股东及股东代理人持股数
19.出席会议的股东及股东代理人持股数
20.出席会议的股东及股东代理人持股数
21.出席会议的股东及股东代理人持股数
22.出席会议的股东及股东代理人持股数
23.出席会议的股东及股东代理人持股数
24.出席会议的股东及股东代理人持股数
25.出席会议的股东及股东代理人持股数
26.出席会议的股东及股东代理人持股数
27.出席会议的股东及股东代理人持股数
28.出席会议的股东及股东代理人持股数
29.出席会议的股东及股东代理人持股数
30.出席会议的股东及股东代理人持股数
31.出席会议的股东及股东代理人持股数
32.出席会议的股东及股东代理人持股数
33.出席会议的股东及股东代理人持股数
34.出席会议的股东及股东代理人持股数
35.出席会议的股东及股东代理人持股数
36.出席会议的股东及股东代理人持股数
37.出席会议的股东及股东代理人持股数
38.出席会议的股东及股东代理人持股数
39.出席会议的股东及股东代理人持股数
40.出席会议的股东及股东代理人持股数
41.出席会议的股东及股东代理人持股数
42.出席会议的股东及股东代理人持股数
43.出席会议的股东及股东代理人持股数
44.出席会议的股东及股东代理人持股数
45.出席会议的股东及股东代理人持股数
46.出席会议的股东及股东代理人持股数
47.出席会议的股东及股东代理人持股数
48.出席会议的股东及股东代理人持股数
49.出席会议的股东及股东代理人持股数
50.出席会议的股东及股东代理人持股数
51.出席会议的股东及股东代理人持股数
52.出席会议的股东及股东代理人持股数
53.出席会议的股东及股东代理人持股数
54.出席会议的股东及股东代理人持股数
55.出席会议的股东及股东代理人持股数
56.出席会议的股东及股东代理人持股数
57.出席会议的股东及股东代理人持股数
58.出席会议的股东及股东代理人持股数
59.出席会议的股东及股东代理人持股数
60.出席会议的股东及股东代理人持股数
61.出席会议的股东及股东代理人持股数
62.出席会议的股东及股东代理人持股数