证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-007

广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2026年1月8日以现场加通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2026年1月3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8人,实际出席董事8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《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司将根据2025年以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额和募投项目实际情况,对本次募投项目金额进行调整,并将使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

表决情况:8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1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2026-008)。

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2026年1月10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募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》众环专字(2026)0500001号。

(二)审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

根据本次募集资金的使用计划,募投项目“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”的实施主体为公司控股子公司佛山大为。为推进募投项目的实施,公司拟使用部分募集资金向佛山大为提供借款以实施募投项目,上述募集资金借款额度不超过6000万元。

表决结果:8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1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-009)。

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2026年1月10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使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

(三)审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2795号),公司获准向特定对象发行人民币普通股5,919,871股,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行后,公司注册资本由人民币155,177,929.00元变更为人民币161,097,800.00元。

鉴于上述注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果:8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会审议。

具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2026-003)。

(四)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:8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1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-004)。

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2026年1月10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年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(五)审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名余英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案已经公司董事会提名委员会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事辞任暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-005)。

(六)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司根据2026年度的日常生产经营需要,预计了2026年度日常关联交易。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事伍仲乾回避表决。议案审议通过。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

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2026年1月10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预计2026年度日常关联交易的核查意见》。

(七)审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-005

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于董事辞任暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事夏和生先生递交的书面辞职报告,因工作调整,夏和生先生申请辞去公司董事职务,辞任后将担任公司的专家顾问。夏和生先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,夏和生先生未持有公司股票。

夏和生先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对夏和生先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、关于选举非独立董事的情况

经公司股东广东世运电路科技股份有限公司提名,董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人余英杰先生的履历资料及任职资格进行审查,同意提名余英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名余英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

附件:

余英杰:男,1957年9月出生,中国香港人士。历任深圳世运电路总经理、鹤山世运董事长、祥隆实业(个人企业)负责人。现兼任广东世电科技有限公司董事长;鹤山市世安电子科技有限公司董事长;珠海市世运精密电路有限公司董事长;广东世运资本投资有限公司董事长;江门市富嘉房地产开发有限公司董事;深圳市卓越智运科技有限公司董事长;鹤山市世拓电子科技有限公司董事长;深圳市斌岩光子技术有限公司董事;唯卓企业有限公司董事;OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED董事;世运电路科技日本有限公司董事;OLYMPIC CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.董事;新豪国际集团有限公司董事;世运电路科技有限公司董事;世运线路版有限公司董事;深圳市世运线路版有限公司执行董事、总经理;EASY ASIA PACIFIC LIMITED执行董事;2013年5月至2025年1月担任世运电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世运电路(603920.SH)副董事长、总经理。

截至本公告披露日,余英杰先生未直接持有公司股票。余英杰先生与公司控股股东、实际控制人及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。余英杰先生为公司股东世运电路副董事长、总经理。余英杰不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-010

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期:2026年1月20日

3.股东会股权登记日:

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、增加临时提案的情况说明

1.提案人:广东特耐尔投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知,单独或者合计持有44.84%股份的股东广东特耐尔投资有限公司,在2026年1月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为提高决策效率,公司的控股股东广东特耐尔投资有限公司向董事会提出临时提案,提议将《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》提交至公司2026年第一次临时股东会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年12月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间: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

(二)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会网络投票系统

网络投票开始时间:2026年1月20日

网络投票结束时间: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会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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	√
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经2025年12月29日召开的第三届董事会第二十一次会议、2026年1月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见公司于2025年12月31日、2026年1月10日在上海证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4

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

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

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:

委托人股东帐户号:

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			
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
3	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案			
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:2026-009

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告

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”或“莱尔科技”)于2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向控股子公司佛山市大为科技有限公司(以下简称“佛山大为”)提供借款以实施募投项目“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”,借款额度不超过6000万元。公司保荐机构世纪证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年12月16日签发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2795号),公司获准向特定对象发行人民币普通股5,919,871股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币26.96元,募集资金总额为人民币159,599,722.16元,扣除发行费用人民币5,782,727.87元后,公司本次募集资金净额为人民币153,816,994.29元。

上述募集资金总额为人民币159,599,722.16元,主承销商世纪证券有限责任公司扣除承销费用人民币1,886,792.45元(不含税)后,剩余募集资金人民币157,712,929.71元,已于2025年12月30日汇入公司银行账户。

上述募集资金资金情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2025年12月31日出具【众环验字(2025)0500023号】验资报告。

公司已对募集资金进行专户存储,专款专用,并将与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

按照《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》中的募投项目拟投入的募集资金金额、募集资金使用计划以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	高性能功能胶膜新材料建设项目	7,673.00	7,499.97	5,179.97
2	新型新能源电池集流体材料生产建设项目	7,612.00	7,000.00	6,000.00
3	补充流动资金	5,500.00	5,500.00	4,201.73
合计		20,785.00	19,999.97	15,381.70

三、本次使用募集资金向控股子公司提供借款的情况

根据本次募集资金的使用计划,募投项目“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”的实施主体为公司控股子公司佛山大为。为推进募投项目的实施,公司拟使用部分募集资金向佛山大为提供借款以实施募投项目,上述募集资金借款额度不超过6000万元,公司将根据募投项目建设实际需要在上述借款范围内将借款一次或分期汇入佛山大为开立的募集资金专户,借款利率不低于银行同期贷款利率,佛山大为其他股东不提供借款。本次借款金额将全部用于实施“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”,不作其他用途。

公司将就上述借款具体事宜与佛山大为签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

四、本次公司提供借款的对象佛山大为的基本情况

公司名称	佛山市大为科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	龚伟全
注册资本	1352.2万元人民币
成立时间	2017年04月07日
注册地址	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之8
经营范围	一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);电池制造;电池销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;有色金属压延加工;金属表面处理及热处理加工;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;超导材料制造;超导材料销售;油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)
股权结构	莱尔科技持股90%、龚伟全持股10%

五、本次使用募集资金向控股子公司提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向控股子公司佛山大为提供借款是基于募投项目实施的需要,有助于推进募投项目的建设发展,符合募集资金使用计划,未变更募集资金用途和实施项目,未改变募集资金投资方向。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次使用募集资金向控股子公司提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全,佛山大为将开立募集资金存储专用账户,公司、佛山大为将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求规范使用募集资金,保证募集资金的使用安全。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

七、本次使用募集资金向控股子公司提供借款履行的审议程序

公司于2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向控股子公司佛山大为提供借款以实施募投项目“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”,借款额度不超过6000万元。

本次提供借款不涉及改变募集资金投向及实施主体,不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金对控股子公司佛山大为提供借款以实施募投项目“新型新能源电池集流体材料生产建设项目”的事项,已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和公司股东利益的情况。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-004

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司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。保荐机构世纪证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了无异议的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年12月16日签发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2795号),公司获准向特定对象发行人民币普通股5,919,871股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币26.96元,募集资金总额为人民币159,599,722.16元,扣除发行费用人民币5,782,727.87元后,公司本次募集资金净额为人民币153,816,994.29元。

上述募集资金总额为人民币159,599,722.16元,主承销商世纪证券有限责任公司扣除承销费用人民币1,886,792.45元(不含税)后,剩余募集资金人民币157,712,929.71元,已于2025年12月30日汇入公司银行账户。

上述募集资金资金情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2025年12月31日出具【众环验字(2025)0500023号】验资报告。

公司已对募集资金进行专户存储,专款专用,并将与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

按照《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》中的募投项目拟投入的募集资金金额、募集资金使用计划以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	高性能功能胶膜新材料建设项目	7,673.00	7,499.97	5,179.97
2	新型新能源电池集流体材料生产建设项目	7,612.00	7,000.00	6,000.00
3	补充流动资金	5,500.00	5,500.00	4,201.73
合计		20,785.00	19,999.97	15,381.70

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司实际使用情况,公司募集资金存在部分暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益,在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东权益。

(二)投资产品品种

公司使用闲置募集资金购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司使用总额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)信息披露

公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《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号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(五)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)实施方式

公司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。

(七)审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,保荐机构已发表无异议的核查意见。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,亦不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等要求办理相关现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对公司现金管理的情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,符合公司当前的实际需求,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司日常生产经营。

保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-003

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》。具体情况如下:

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2795号),公司获准向特定对象发行人民币普通股5,919,871股,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行后,公司注册资本由人民币155,177,929.00元变更为人民币161,097,800.00元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定,鉴于上述注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币155,177,929.00元。	第六条 公司注册资本为人民币161,097,800.00元。
2	第二十条 公司的股份总额为155,177,929股,全部为普通股,同股同权。	第二十条 公司的股份总额为161,097,800股,全部为普通股,同股同权。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议,并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-006

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

(是否需要提交股东会审议:否

(日常关联交易对公司的影响:本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易,以公允价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事伍仲乾回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

公司召开了独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,该议案获得全体独立董事一致认可,并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司审计委员会对公司预计2026年度日常关联交易进行了事先审核,审计委员会认为:本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以公允价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。因此,同意将该议案提交董事会审议。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例	2025年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	广东世运电路科技股份有限公司	500.00	3.33%	0	0%	预计新增销售
向关联人提供租赁及物业服务	广东特耐尔投资有限公司	2.00	0.77%	1.74	0.81%	不适用
合计		502.00	–	1.74	–	–

注:1、以上列示金额均为不含税金额;

2、2025年实际发生金额未经审计。

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供租赁	广东天瑞德新材料有限公司	60.00	7.28	关联人年度内清算注销
向关联人销售水电气及提供物业服务	广东天瑞德新材料有限公司	16.00	1.35	关联人年度内清算注销
向关联人采购水电气及物业服务	成都蜀菱科技发展有限公司	200.00	0.00	预计业务尚未发生
合计		276.00	8.63	–

注:1、以上列示金额均为不含税金额;

2、2025年实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1、广东世运电路科技股份有限公司

企业名称	广东世运电路科技股份有限公司
性质	股份有限公司(港澳台投资、上市)
法定代表人	林育成
注册资本	72059.2317万元
成立日期	2005年05月11日
住所	鹤山市共和镇世运路8号(一照多址)
主营业务	研发、生产、销售线路板(含高密度互连积层板、柔性线路板)及混合集成电路,电子产品,电子元器件;自产产品及其辅料进出口;技术进出口;自产产品售后服务、技术服务及咨询服务(上述不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品,按国家有关规定办理;涉及专项规定、许可经营的,按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东	广东顺德控股集团有限公司持股23.67%;新豪国际集团有限公司持股20.11%

2、广东特耐尔投资有限公司

企业名称	广东特耐尔投资有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	伍仲乾
注册资本	7224.1万元
成立日期	2015年12月23日
住所	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之11
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动。(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48.45%,其余17名自然人持股51.55%

注:关联公司以上工商信息来源为截至本公告日国家企业信用信息公示系统显示的信息。

(二)与公司的关联关系

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“世运电路”)曾为公司持股5%以上股东,因公司2025年以简易程序向特定对象发行股票新增股份于2025年1月7日完成登记手续,世运电路持有公司股份被稀释至4.82%;根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,世运电路目前仍为公司关联方。

广东特耐尔投资有限公司(以下简称“特耐尔”)为公司控股股东,是公司关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、向关联人提供租赁及物业服务,关联交易为双方业务需要,基于公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,付款安排、结算方式等由双方参照行业惯例,经协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

为维护双方利益,公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议,并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易,以公允价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司预计2026年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事专门会议审议通过,关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,符合公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-008

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告

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2026年1月8日召开公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司根据2025年以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额和募投项目实际情况,对本次募投项目金额进行调整,并同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资