

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》

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、长期激励机制，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：8票同意、0票反对、0票弃权。董事梁韵湘回避表决，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 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事梁韵湘回避表决，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 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宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本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延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本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在存续期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、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 9、若相关法律、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和完善；
- 10、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由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东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。董事梁韵湘回避表决，议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（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