

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-081

广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于 2025 年以简易程序向特定对象发行股票
预案修订说明的公告

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11月14日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况
释义	-	更新了本次预案的释义
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了2025年1-9月数据 2、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了2025年1-9月数据
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了2025年1-9月数据
第五节 利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策 三、公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划	根据公司更新的章程对公司利润分配的决策机制与程序进行调整；根据公司更新的章程对公司未来三年股东分红回报

预案章节	涉及内容	修订情况
		规划中利润分配政策制定及调整的决策程序进行调整

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月15日