

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-060

广东莱尔新材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2026年8月17日以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于2026年8月7日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长伍仲乾先生主持，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2026年半年度报告及摘要的议案》

公司根据2026年上半年经营情况编制了《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事

项。董事会全体成员保证 2026 年半年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》

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 2026 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。

（四）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9 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 8 月 19 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关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2026-059）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）0500739 号）。

（五）审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司根据 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

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 2026 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（众环专字（2026）0500738 号）。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四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 9 月 4 日召开 2026 年第四次临时股东大会，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。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-061）

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日