（上接B319版）

2025年度，公司高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》第四节“公司治理”。2026年度，高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年董事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。（关联董事李卫平先生、田天胜先生、游道平先生回避表决。）

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过了公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计估计变更。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》。

此议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于授权公司董事长兼总经理李卫平先生审议批准公司分子公司和办事处相关事项的议案》

同意授权公司董事长兼总经理李卫平先生有权审议批准公司分子公司和办事处相关事项，审议批准权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于授权公司董事长兼总经理李卫平先生审议批准公司分子公司和办事处相关事项的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月18日（星期一）下午14:30在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2026-006

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“雷赛智能”)及其子公司因生产经营需要，以2025年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对2026年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下：

（1）与关联公司Leadshine America, Inc.、American Motion Technology, LLC、常州三协电机股份有限公司之间存在销售运动控制系列产品及相关部分原材料的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过1,700.00万元（含税）；

（2）与关联公司常州三协电机股份有限公司(以下简称“三协电机”)存在采购运动控制系列产品及软件开发服务的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过10,000.00万元（含税）。

综上，公司预计2026年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过11,700.00万元（含税），交易内容为销售/采购运动控制系列产品等。

2、关联交易履行的审批程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关系的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，全体独立董事过半数事前同意，并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需股东会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦无需经过有关部门批准。

（二）补充确认2025年度日常关联交易的情况

1、概述

2025年度，公司与American Motion Technology, LLC预计日常关联交易总额不超过900万元，但公司在梳理关联交易中发现，2025年度与其日常关联交易超出预计金额，2025年度实际发生额为977.93万元，因此将超出金额提交股东会审议。

2、2025年度日常关联交易补充确认明细

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生	预计金额	差异金额	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品、商品	American Motion Technology, LLC	977.93	900	77.93	8.66%

3、2025年度日常关联交易补充确认说明

前述公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。相关交易以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司现对2025年度超出预计金额予以追加确认。

（三）2026年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价原则	预计2026年度金额	截至披露日已发生金额	2025年度实际发生关联交易金额
向关联人采购产品、商品	三协电机	电机及配件产品	市场价格	10,000.00	2,462.52	8,230.60
小计1				10,000.00	2,462.52	8,230.60
向关联人销售产品、商品	三协电机	运动控制系列产品及相关部分原材料	市场价格	500.00	83.95	149.76
	Leadshine America, Inc.			100.00	7.99	39.65
	American Motion Technology, LLC.			1,100.00	281.95	977.93
小计2				1,700.00	373.89	1,167.34
合计				11,700.00	2,836.42	9,397.94

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	三协电机	电机及配件产品	8,230.60	10,200.00	6.90%	23.93%	具体内容详见2025年4月25日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
小计1			8,230.60	10,200.00	6.90%	23.93%	
向关联人销售产品、商品	三协电机	运动控制系列产品	149.76	900.00	0.08%	-83.36%	
	Leadshine America, Inc.		39.65	100.00	0.02%	-60.35%	
	American Motion Technology, LLC.		977.93	900.00	0.52%	8.66%	
小计2			1,167.34	1,900.00	0.62%	-38.56%	
合计			9,397.94	12,100.00	7.52%	-22.33%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在预计2025年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。实际发生总额未超过股东会批准额度，未损害公司和其他股东的合法权益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在预计2025年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，公司的关联交易符合实际情况和经营需求，交易根据市场规则定价，公允、合理，日常关联交易总额未超出获批金额，不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

二、关联人介绍和关联关系

1、Leadshine America, Inc.

成立时间：2011年10月20日；

登记编号：BUS12-01309；

注册地及住所：17 DEER CREEK IRVINE CA 92604；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：WHOLESALE OF MOTION PRODUCTS - MOTORS AND DRIVES；

2025年度主要财务数据：总资产264.82万元，净资产214.19万元，净利润96.72万元。

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

履约能力分析：目前Leadshine America, Inc.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

2、American Motion Technology, LLC.

成立时间：2009年02月20日；

登记编号：140000679；

注册地及住所：17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES；

2025年度主要财务数据：总资产988.36万元，净资产666.30万元，净利润343.59万元。

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

履约能力分析：目前American Motion Technology, LLC.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

3、常州三协电机股份有限公司

成立时间：2002年11月7日；

注册资本：7,380.93万人民币；

注册地及住所：江苏省常州市经济开发区富民路222号；

法定代表人：盛祎；

实际控制人及其持股：盛祎(45.312%)、朱绥青(14.0222%)

主营业务：电机、电器配件、电机驱动器、电子元器件及产品、机械配件制造、加工、销售；技术咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（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）；

2025年度主要财务数据：总资产66,810.55万元，净资产46,274.59万元，净利润6,016.07万元。

与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）投资的公司，本公司派驻了一名董事。

履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)，截至本公告披露日，三协电机不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其子公司根据实际生产经营需要，向关联方销售运动控制系列产品及相关部分原材料，采购电机及配件产品及软件开发服务。各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同，且均履行必要的审批程序。

2、关联交易协议签署情况

对于公司及其子公司2026年度预计范围内发生的关联交易，在《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要；

2、相关交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益；

3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况，公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次预计具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司第五届董事会第二十四次会议进行审议。

公司2026年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易属于公司正常经营范围，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情况。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意该预计方案。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；

3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2026-007

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过14亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据公司生产经营计划的安排，公司及子公司拟向银行等金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过14亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定；授信内容为流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

为提高公司融资工作效率，授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2026-008

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于授权公司董事长兼总经理李卫平先生审议批准公司分子公司和办事处相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于授权公司董事长兼总经理李卫平先生审议批准公司分子公司和办事处相关事项的议案》，现将相关内容公告如下：

根据海外绝大多数国家或地区的法律规定，分子公司和办事处的设立、变更及注销等事项需要经董事会或总经理审议批准的决议。为提高公司决策效率，简化分子公司和办事处各事项审批的程序，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围内将分公司、全资子公司(以下简称“分子公司”)和办事处相关事项的审批权授予公司董事长兼总经理李卫平先生，具体授权范围如下：

（1）设立及注销分子公司、办事处(含中国大陆境内外)；

（2）决定及变更分子公司、办事处的名称；

（3）决定及变更分子公司、办事处的负责人、法定代表人、股东代表等分子公司、办事处所在地法律规定办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员；

（4）决定及变更分子公司、办事处的注册地址；

（5）决定及变更具体办理分子公司、办事处登记备案的工作人员，含授权工作人员向分子公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分子公司、办事处设立的相关文件，履行登记分子公司、办事处的各种手续；

（6）决定及变更分子公司、办事处的章程、制度等分子公司、办事处所在国政府主管部门规定的分子公司、办事处存续所必须制定的规则或条例；

（7）管理分子公司、办事处(含中国大陆境内外、下同)的银行账户，包括同意分子公司、办事处在各境内外银行开立或续开账户，签署与所述账户以及账户网上银行的开立、关闭相关的所有文件；执行或授权相关人士执行分子公司、办事处的银行账户操作，包括但不限于付款、存款、收款、签发或兑付票据、货币兑换、查询、委托网上银行的操作员和管理员等，并针对上述操作签署相关文件；变更账户日常运作授权签字人，并可将其所有或部分授权转授他人；

（8）对分子公司和办事处设立、运营及注销过程中的未决事项进行处理和授权。

上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2026-009

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案，具体内容详见公司于2025年4月25日发布的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号：2025-025)。

2025年是“十四五”收官之年和“十五五”谋篇布局之年，在行业内外部环境变化和工控自动化行业深度调整的背景下，公司切实巩固并提升上述行动方案的实施成效，紧扣高质量发展首要任务，科学践行发展战略，业务经营总体趋稳，市场排名稳步提升，总体呈现稳中向好的发展态势，进展情况具体如下：

一、聚焦战略，深耕主业，推进公司高质量发展

公司系国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持成就客户、共创共赢”的经营理念，持续对标全球最优秀同行，以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代；同时“渠道为主+互补共赢”的三线协同营销体系初步成型，战略行业开拓团队和产品线团队以及各区域销售服务网络，三者构建出公司营销协作大平台，通过引进优秀合作伙伴互补共赢，深耕细分行业工艺及终端大客户，打造TOP客户样板，提供整体解决方案营销，发挥渠道客户粘性及服务经验，逐步成长为“中国龙头、世界一流”的专业化运动控制集团。

公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与服务，主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术类产品三大类，为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案，帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的运动控制设备。公司产品以适用面广泛的通用型系列产品为主，极少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备，3C制造设备、半导体设备、机器人、5G制造设备、PCB/PCBA制造设备、物流设备、特种机床、包装设备、医疗设备、锂电设备、光伏设备等。

公司自上市至今，业务规模持续成长，2025年实现营业收入18.74亿元，实现归属于上市公司股东净利润2.25亿元，与2019年上市前相比，年度销售收入复合增长率达18.91%。

二、持续加大研发力度，强化创新研发能力

公司是国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业及广东省知识产权示范企业，获批建设智能装备运动控制与应用技术工程实验室，拥有博士后创新实践基地、广东省智能装备运动控制系统工程技术研究中心等研发平台，并获得“广东省制造业单项冠军产品”“深圳市制造业单项冠军产品”等荣誉，充分体现了国家对公司的关注和支持，肯定了公司在智能制造行业的科研创新能力。公司十分重视创新与技术研发，以知识产权管理体系认证为基础，公司近几年来保持着研发经费约占公司营收总量10%左右增进式投入，研发人员数量方面，我司均明显高于行业平均水平。

产品开发和技术创新过程中，始终专注于为下游设备制造商提供适合其需求的、高附加值的运动控制产品，通过自主研发、产学研合作等途径，建立了综合性的研发平台优势，在控制系统、伺服系统、步进系统等细分领域形成了国内领先的技术优势和数百项知识产权积累。截至2025年12月31日，公司累计拥有自主知识产权1621件，主要包括有效专利627件(其中发明71件，实用新型324件，外观设计232件)，软件著作权218件，国外有效专利12件，其他类知识产权776件。

三、持续完善公司治理机制，不断提升规范运作水平

2025年，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》进行全面修订。公司不再设立监事会，由董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，并对审计委员会的组成、职责权限及运行机制做出相应完善，明确其监督职责边界及履职程序安排，推动监督职能专业化运行，进一步提升公司治理结构的规范性和有效性，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。同时，公司结合监管规则变化及实际经营需要，系统梳理并完善公司治理制度体系。报告期内，公司新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等4项制度，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等17项制度进行了修订，进一步提升公司规范运作水平和内部控制管理质量。

四、提升信息披露质量，保持与投资者的密切沟通，高效传递公司价值

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终持续保持真实、准确、完整、及时、公平的原则，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息的披露，不断提高信息披露质量。

公司一直以来高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待投资者现场调研、业绩说明会、券商策略会、路演与反路演等各种渠道与投资者保持紧密联系，及时向投资者介绍公司的经营情况和发展战略，充分地实现了与投资者的良好互动，在有效传递公司价值的同时及时收集投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象，提振投资者信心。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。

五、强化股东价值回报导向，持续增强投资者获得感

公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来规划等情况，坚持相对稳定的利润分配政策，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

报告期内，公司严格按照股东分红回报规划及利润分配政策完成了2024年度权益分派工作，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），共分配现金红利9,749.60万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为43%。

同时，为了保障利润分配政策的持续性与稳定性、完善和健全的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的合法权益，2025年公司董事会结合实际情况制定了《未来三年(2025年—2027年)股东回报规划》，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，增强投资者价值获得感。未来，公司将在确保满足日常经营所需资金的基础上，继续坚持为投资者提供稳定的现金分红，并科学统筹公司未来发展需要，给股东带来长期的投资回报。

六、积极推动再融资发行事项，为公司持续高质量发展奠定坚实基础

报告期内，公司拟向特定对象发行股票事项是提高上市公司高质量发展的重要举措，通过充分发挥上市公司权益融资功能，为公司未来持续研发创新投入奠定坚实基础。

公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”各项举措，严格履行上市公司责任和义务，把尊重投资者、回报投资者的发展理念落到实处。未来，公司将继续通过聚焦主业、持续创新和提质增效提升自身内在价值，在高质量发展的道路上行稳致远，为增强市场信心、促进资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2026-013

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于举办2025年度和2026年第一季度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟定于2026年4月28日(星期二)15:00-17:00在全景网举办业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开时间

2026年4月28日(星期二)15:00-17:00

三、公司出席人员

公司董事长、总经理李卫平先生，独立董事杨健先生，财务总监游道平先生，董事会秘书向少华先生。

四、投资者参与方式

投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

五、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，公司欢迎广大投资者积极参与并于2026年4月27日(星期一)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2026-014

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2026年4月22日审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月18日(星期一)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告》全文及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(3)
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
9.03	关于独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	√

特别说明：

1、第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做2025年度述职；

2、本次股东会审议的提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，其中提案9需逐项表决。以上提案具体详见公司于2026年4月23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等相关公告；

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》，相关利害关系股东须对本次提交股东会审议的全部议案回避表决；

4、根据《上市公司股东会规则(2025年修订)》和《公司章程》，本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年5月18日(星期一)9:00至11:30及13:00至14:15；

（2）电子邮件方式登记时间：2026年5月17日(星期日)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com)，请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）会议联系方式：

联系人：左诗语

联系电话：0755-26400242

电子邮箱：ir@leisai.com

5、其他注意事项：

出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年5月18日(星期一)下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362979

2、投票简称：雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东会议案(均为非累积投票议案)，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案(若有)进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日(星期一)的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30、下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026年5月18日(星期一)上午9:15至下午15:00的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本人(或本单位)出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2026年5月18日(星期一)召开的2025年年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

提案编号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告》全文及其摘要	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》	√			