证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-083

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2025年12月30日(星期二)下午14:30

网络投票时间：2025年12月30日(星期二)

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年12月30日(星期二)即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2025年12月30日(星期二)上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年12月25日(星期四)

3、会议召开地点：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

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

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。

(二)会议出席情况

出席会议所持有效表决权(含网络投票)的股东及股东代理人共301人，代表股份144,389,294股，占上市公司总股份的45.8543%。其中：

1、通过现场投票的股东15人，代表股份140,531,515股，占上市公司总股份的44.6292%。

2、通过网络投票的股东286人，代表股份3,857,779股，占上市公司总股份的1.2251%。

3、出席本次会议持股5%以下的中小股东共292人，代表股份7,217,304股，占上市公司总股份的2.2920%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、部分高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结 果如下：

(一)审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1、总表决情况：

同意141,382,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%；反对255,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权24,100股(其中，因未投票默认弃权15,200股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,131,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6362%；反对255,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9879%；弃权24,100股(其中，因未投票默认弃权15,200股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3759%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

(二)审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

1、总表决情况：

同意141,063,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%；反对294,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权20,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,902,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6356%；反对294,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0748%；弃权20,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2896%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

(三)审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1、总表决情况：

同意143,852,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6280%；反对500,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3468%；弃权36,500股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,680,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5569%；反对500,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9374%；弃权36,500股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5057%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、总表决情况：

同意143,838,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6184%；反对516,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3576%；弃权34,700股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,666,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3657%；反对516,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1535%；弃权34,700股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4808%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(五)审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

1、总表决情况：

同意143,847,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6248%；反对507,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%；弃权34,700股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,675,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4932%；反对507,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0260%；弃权34,700股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4808%。

(六)审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

1、总表决情况：

同意143,838,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6184%；反对501,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3470%；弃权49,900股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,666,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3657%；反对501,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9429%；弃权49,900股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。

(七)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1、总表决情况：

同意143,825,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6094%；反对507,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%；弃权56,900股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,653,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1856%；反对507,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0260%；弃权56,900股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7884%。

(八)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1、总表决情况：

同意143,827,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6107%；反对512,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3547%；弃权49,900股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,655,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2119%；反对512,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0967%；弃权49,900股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。

(九)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

1、总表决情况：

同意143,744,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535%；反对608,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4215%；弃权36,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,572,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0667%；反对608,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4317%；弃权36,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5016%。

(十)审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

10.01审议通过了发行股票的种类和面值

1、总表决情况：

同意143,721,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5375%；反对625,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4332%；弃权42,200股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,549,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7481%；反对625,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6672%；弃权42,200股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5847%。

10.02审议通过了发行方式和发行时间

1、总表决情况：

同意143,719,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5358%；反对628,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4350%；弃权42,200股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,547,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7134%；反对628,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7019%；弃权42,200股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5847%。

10.03审议通过了发行对象及认购方式

1、总表决情况：

同意143,688,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5145%；反对653,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4528%；弃权47,200股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,516,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2867%；反对653,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0593%；弃权47,200股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6540%。

10.04审议通过了发行价格及定价方式

1、总表决情况：

同意143,686,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5132%；反对678,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4696%；弃权24,800股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,514,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2617%；反对678,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3946%；弃权24,800股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3436%。

10.05审议通过了发行数量

1、总表决情况：

同意143,709,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5293%；反对659,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4566%；弃权20,300股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,537,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5832%；反对659,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1355%；弃权20,300股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2813%。

10.06审议通过了募集资金金额及用途

1、总表决情况：

同意143,719,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5360%；反对649,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4501%；弃权20,000股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,547,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7176%；反对649,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0053%；弃权20,000股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2771%。

10.07审议通过了限售期安排

1、总表决情况：

同意143,718,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5351%；反对646,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4476%；弃权24,900股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,546,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6996%；反对646,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9554%；弃权24,900股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3450%。

10.08审议通过了本次发行前的滚存的未分配利润的安排

1、总表决情况：

同意143,706,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5270%；反对657,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4553%；弃权25,500股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,534,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5375%；反对657,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1092%；弃权25,500股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

10.09审议通过了上市地点

1、总表决情况：

同意143,734,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5468%；反对629,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4359%；弃权25,000股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,562,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9323%；反对629,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7213%；弃权25,000股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3464%。

10.10审议通过了决议有效期

1、总表决情况：

同意143,718,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5357%；反对644,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4465%；弃权25,700股(其中，因未投票默认弃权11,400股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,546,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7107%；反对644,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9333%；弃权25,700股(其中，因未投票默认弃权11,400股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3561%。

(十一)审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

1、总表决情况：

同意143,705,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5265%；反对631,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372%；弃权52,400股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,533,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5264%；反对631,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7476%；弃权52,400股(其中，因未投票默认弃权10,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7260%。

(十二)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

1、总表决情况：

同意143,705,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%；反对631,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372%；弃权52,500股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,533,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5250%；反对631,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7476%；弃权52,500股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7274%。

(十三)审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

1、总表决情况：

同意143,689,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5154%；反对647,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4483%；弃权52,500股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,517,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3047%；反对647,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9679%；弃权52,500股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7274%。

(十四)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

1、总表决情况：

同意144,067,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%；反对296,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2054%；弃权25,100股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,895,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5435%；反对296,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1087%；弃权25,100股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3478%。

(十五)审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1、总表决情况：

同意143,754,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5601%；反对600,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4156%；弃权35,100股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,582,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1984%；反对600,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3153%；弃权35,100股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4863%。

(十六)审议通过了《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

1、总表决情况：

同意143,700,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5231%；反对653,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4526%；弃权35,100股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

2、中小股东总表决情况：

同意6,528,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4585%；反对653,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0552%；弃权35,100股(其中，因未投票默认弃权10,800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4863%。

以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因成。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：郭峻珲律师、付晶晶律师

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-084

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月30日召开职工代表大会，同意选举游道平先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核实，游道平先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

游道平先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003年7月-2006年5月任江铃汽车股份有限公司财务分析主管；2006年5月-2012年8月任金蝶软件(中国)有限公司预算分析部经理、财务部总经理；2012年8月-2014年3月任万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理；2014年3月-2016年5月任深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监；2016年9月-2020年2月任深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监；2020年3月至今，历任公司董事长特别助理，现任公司董事、财务总监，兼任深圳市雷赛控制技术有限公司监事，深圳市雷赛自动化系统有限公司监事；上海雷赛机器人科技有限公司监事；深圳市灵犀自动化技术有限公司监事；深圳市灵巧驱控技术有限公司监事；东莞雷赛机器人科技有限公司监事。游道平先生持有公司股份246,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于"失信被执行人"，不存在《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》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-085

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月2日分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六次会议，于2025年12月30日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定，鉴于部分激励对象已离职或即将离职导致不具备激励对象资格、因考核未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计86名，其已获授但尚未解除限售的限制性股票832,000股。本次回购注销完成后，公司总股本由314,140,847股减少为313,308,847股。具体内容详见公司于2025年9月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》公告编号(2025-058)。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

三、债权申报方式

1、申报时间：2025年12月30日至2026年2月13日，工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

2、债权申报登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层；

3、联系人：左诗语

4、联系电话：0755-26400242

5、邮编：518055

6、邮箱：ir@leisai.com

7、申报所需材料：

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；

(2)债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；

(3)债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

8、其他

(1)以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

(2)以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明"申报债权"字样。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2025-055

西南证券股份有限公司 第十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、准确性和完整性承担法律责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十二次会议于2025年12月18日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2025年12月23日、12月26日发出相关补充通知及材料，于2025年12月30日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，姜栋林董事长、杨雨松董事和李军董事现场出席本次会议，张敏董事、谭鹏董事、龚先念董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事视频出席本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案：

一、关于公司管理层人员2024年度考核结果的议案

分项表决情况如下：

(一)姜栋林先生2024年度考核结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

姜栋林董事长回避该事项的表决。

(二)杨雨松先生2024年度考核结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

杨雨松董事回避该事项的表决。

(三)李军先生2024年度考核结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

李军董事回避该事项的表决。

(四)其他管理层人员2024年度考核结果

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、关于公司管理层人员2024年度薪酬分配结果的议案

分项表决情况如下：

(一)姜栋林先生2024年度薪酬分配结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

姜栋林董事长回避该事项的表决。

(二)杨雨松先生2024年度薪酬分配结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

杨雨松董事回避该事项的表决。

(三)李军先生2024年度薪酬分配结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

李军董事回避该事项的表决。

(四)其他管理层人员2024年度薪酬分配结果

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2024年年度报告，对公司管理层人员从公司领取的报告期税前薪酬进行了披露。目前，公司已按相关规定完成2024年度薪酬分配，现对上述人员2024年度税前薪酬补充披露如下：

姓名	职务	2024年度薪酬发放月数	2024年度薪酬(万元)
姜栋林	董事长	2	12.51
杨雨松	总经理	12	75.28
张序	副总经理	4	18.48
李军	党委副书记，原副总经理、董事会秘书	12	68.07
叶平	副总经理	12	68.82
王伟	副总经理	12	70.38
张莉	副总经理	6	34.86
赵天才	合规总监、首席风险官	12	106.19
吴坚	原董事长	8	50.20
倪月敏	原监事会主席	12	70.36
侯曦蒙	原副总经理	5	28.50
张宏伟	原高级管理人员	3	26.52
华明	原首席信息官	12	109.92

三、关于公司管理层人员2025年度考核方案的议案

同意《西南证券股份有限公司管理层人员2025年度考核方案》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

四、关于公司管理层人员2021-2023年任期考核结果及收入分配的议案

分项表决情况如下：

(一)杨雨松先生任期考核结果及收入分配结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

杨雨松董事回避该事项的表决。

(二)李军先生任期考核结果及收入分配结果

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

李军董事回避该事项的表决。

(三)其他管理层人员任期考核结果及收入分配结果

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

五、关于聘任公司首席信息官的议案

同意聘任何江先生(简历附后)为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于首席信息官变动的公告》。

六、关于调整公司内部机构设置及职责的议案

(一)同意调整证券投资事业部金融创新部、权益投资一部、权益投资二部部门职责。

(二)同意新设投资银行事业部并购融资一部，并同意其部门职责。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

七、关于公司2026年度自营投资额度的议案

(一)同意公司2026年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的80%，自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的400%。

上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

(二)同意将本议案提交公司股东会审议，并提请股东会同意在实施自营投资过程中如果发生情况变化需要调整上述额度，授权董事会表决并予公告。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、关于公司2026年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案

同意《西南证券股份有限公司2026年度风险容忍度》和《西南证券股份有限公司2026年度重大风险限额》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

九、关于公司2025年度投资后评价报告的议案

同意《西南证券股份有限公司总部大楼固定资产投资项目后评价报告》《西南证券股份有限公司对西证创新投资有限公司增资项目后评价报告》《西南证券股份有限公司对西南期货有限公司增资项目后评价报告》及《西南期货有限公司对重庆鼎富瑞泽风险管理有限公司增资项目后评价报告》。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

同意在重庆市召开公司2026年第一次临时股东会，授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。

表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2025年12月31日

何江先生简历：

1973年9月生，硕士研究生。曾任国金证券股份有限公司信息技术部副总经理、金融工程部总经理，广发证券股份有限公司电子商务部执行董事、董事总经理、信息技术部董事总经理，华泰证券股份有限公司信息技术部产品经理(首席金融科技顾问)，联储证券股份有限公司经营管理层总裁助理，第一创业证券股份有限公司首席信息官，战略客户部业务一部负责人(首席金融科技顾问)，北京宽拓智融科技有限公司副总经理，深圳市金证科技股份有限公司上海分公司投资科技事业群投资管理产品线产品管理部部门负责人。

何江先生与公司董事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，未直接或间接持有公司股票，符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关要求。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2025－057

西南证券股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年8月14日召开第十届董事会第十八次会议，于2025年9月26日召开公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于选聘公司2025年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健)为公司2025年财务报告及内部控制审计项目中介机构，费用共计88万元(含异地差旅费)(详见公司于2025年8月15日、2025年9月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》)。

近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天健作为公司2025年度财务报告及内部控制审计项目中介机构，原委派李斌和肖桂春作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整原因，现委派唐薛钦接替肖桂春作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为李斌和唐薛钦。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、独立性和诚信记录情况

(一)基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师	唐薛钦	2014年	2012年	2014年	2022年	[注1]

[注1]：2025年，签署宗申动力2024年度审计报告；2024年，签署西南证券、宗申动力2023年度审计报告；2023年，签署西南证券2022年度审计报告。

(二)独立性及诚信记录

唐薛钦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2025－056

西南证券股份有限公司 关于首席信息官变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到华明先生辞去公司首席信息官的书面报告，具体如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
华明	首席信息官	2025.12.30	2026.12.24	工作调整	是	信息技术部一级资深经理	否

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，华明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对华明先生在担任首席信息官期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第十届董事会第二十二次会议审议，同意聘任何江先生为公司首席信息官(详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》)。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2025年12月31日

西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月31日

1. 公告基本信息

基金名称	西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	
基金简称	西部利得专精特新量化选股混合	
基金主代码	024900	
基金合同生效日	2025年11月18日	
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司	
基金托管人名称	广发证券股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2025年12月25日	
有关年度分红次数的说明	本次为西部利得专精特新量化选股混合2025年度第一次分红	
下属分级基金的基金简称	西部利得专精特新量化选股混合A	西部利得专精特新量化选股混合C
下属分级基金的交易代码	024900	024901
截止基准日下属分级基金的相关指标：基准日下属分级基金份额净值(单位：人民币元)	1.0261	1.0257
截止基准日下属分级基金的相关指标：基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	10,754,142.64	8,420,026.05
本次下属分级基金分红方案(单位：元/10份基金份额)	0.1500	0.1500

注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年1月5日
除息日	2026年1月5日
现金红利发放日	2026年1月7日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2026年1月5日； 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2026年1月7日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费； 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年1月7日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额2026年1月6日直接计入其基金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自2026年1月6日开始计算。2026年1月7日起投资者可以查询、赎回。

3.2提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前(即2025年12月31日15:00前)到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3)当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

3.3咨询办法

1)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818(免长途话费)。

2)西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。

3)西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示)。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2025年12月31日

西部利得基金管理有限公司 关于北京分公司负责人变更的公告

因公司业务发展需要，西部利得基金管理有限公司(以下简称"本公司")北京分公司负责人发生变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，现将变更后的信息公告如下：

负责人：马凌

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-700-7818)或登录本公司网站(www.westleadfund.com)了解更多详情。

特此公告

西部利得基金管理有限公司
2025年12月31日

关于恢复长江货币管家货币市场基金管理费适用费率的公告

1、管理费调整方案

基金名称	长江货币管家货币市场基金
基金简称	长江货币管家
基金主代码	890017
基金合同生效日	2022年07月19日
基金管理人名称	长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长江货币管家货币市场基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《长江货币管家货币市场基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")
管理费恢复起始日期	2025年12月30日
调整原因	根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定："若按0.90%的管理费计算的当日7日年化暂估收益率小于或等于中国人民银行最新公布的活期存款利率(税后)的2倍，基金管理人于当日将本基金的管理费下调为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险。至上述情况消除当日，基金管理人恢复按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提管理费。基金管理人应在上述费率调整情况发生后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告"。因上述情况已消除，基金管理人自2025年12月30日起将管理费率恢复至0.90%/年。

2、其他需要提示的事项

(1)投资者可登录基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。

(2)本基金投资于货币市场，每万份基金暂估净收益、七日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动，因此，基金管理人有权根据本基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

(3)本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金，基金份额不等于投资者交易结算资金，本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

长江证券(上海)资产管理有限公司
2025年12月31日