

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于调整 2025 年员工持股计划认购价格的公告

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 6 月 11 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划认购价格的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2025 年员工持股计划已履行的相关审批程序

（一）公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2025 年 6 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见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>)披露的相关公告。

（二）2025 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划认购价格的议案》，经调整，认购价格由 37.95 元/股调整为 37.63 元/股。

二、本次调整事由及调整结果

根据公司 2025 年员工持股计划相关规定：本期员工持股计划（含预留份额）购买标的股票的价格为 37.95 元/股。在审议本期员工持股计划草案的董事会决议公告日至本期员工持股计划相应批次标的股票完成非交易过户日之间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，标的股票的购买价格做相应的调整。

2025年5月15日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配预案，主要内容如下：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，2024年度权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日。

因此，公司2025年员工持股计划的认购价格（含预留份额）由37.95元/股调整为37.63元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年员工持股计划认购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司的利益。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次对2025年员工持股计划认购价格的调整符合相关法律法规的规定以及公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2025年员工持股计划认购价格进行调整。

五、法律意见书结论性意见

截至法律意见书出具之日：公司员工持股计划的本次调整已履行了必要的法律程序，本次调整内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》及公司员工持股计划的相关规定。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划调整事项的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日