

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2025-060

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2025年10月17日以书面、电话沟通等形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于在东莞滨海湾新区投资设立全资子公司及建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目的议案》

2024年11月29日，公司与东莞滨海湾新区管理委员会签订《项目投资协议》，拟在东莞滨海湾新区投资建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发

智造基地，符合公司长期“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道的战略规划，有利于提高公司的整体智能制造生产能力，提升公司人形机器人核心零部件研发水平，增强产品市场竞争力。同时通过建设华南区域总部，将有助于进一步优化公司华南区域业务布局，打造人形机器人产业发展的新引擎，推动公司实现可持续高质量长远发展，并于2024年12月3日在公司指定信息披露媒体《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>)进行了披露，详情请见《关于签订项目投资协议的公告》。协议约定公司拟投资不低于5亿元（人民币，下同）在东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目，项目从事产业内容为用于智能装备核心零部件和人形机器人核心零部件研发生产销售等，本项目将由乙方在东莞滨海湾新区设立的具有独立法人资格、实行独立核算的全资控股子公司投资建设，项目投资总额不低于5亿元（投资总额等相关指标尚需详尽的可行性研究论证）。

根据协议安排，董事会同意公司以自有资金在广东省东莞市出资1,000万元投资设立全资子公司东莞雷赛机器人科技有限公司（以下简称“东莞雷赛机器人”），并以东莞雷赛机器人作为项目主要实施主体以投资总额不低于5亿元，建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《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>)上的《关于在东莞滨海湾新区投资设立全资子公司及建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目的对外投资公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日