

证券代码：920110

证券简称：雷特科技

公告编号：2025-083

珠海雷特科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 栋公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷建文先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司《2025 年第三季度报告》(公告编号: 2025-084)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司 2022 年第二次临时股东会审议的《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》即将到期, 为提高公司资金使用效率, 增加公司现金资产投资收益, 在保证日常经营运作资金需求, 控制投资风险前提下, 公司计划利用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2025-085)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;

(二) 《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日