

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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2026年4月22日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2026年4月12日以书面、电话沟通形式发出。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，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理李卫平先生就《2025年度总经理工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报

告》。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于公司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。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2025 年年度报告摘要》详见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>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第五届董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现营业收入 1,873,838,550.29 元，比去年同期增长 18.28%，实现归属于上市公司股东净利润 225,372,275.43 元，比去年同期增长 12.42%。

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《2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第五届董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 225,372,275.43 元，母公司实现净利润-4,540,803.06 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 721,107,199.85 元，减去 2025 年已实际分配的现金股利 97,495,964.80 元，本年度累计可供股东分配的利润为 848,983,510.48 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：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 2.5 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。）

如在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司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进行利润分配，分配比例保持不变，相应调整分配总额。

本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性与合理性，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 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2025 年度内部控制审计报告》，具体内容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。

第五届董事会审计委员会已审议通过本议案。

七、审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

经第五届董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用，授权有效期自股东会审议通过本议案之日起一年内。

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《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

公司第五届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，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第五届董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第五届董事会审计委员会已审议通过本议案。

第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、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》

根据公司 2025 年实际发生日常关联交易情况以及 2026 年业务发展的需要，公司拟对 2026 年日常关联交易进行预计，预计 2026 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 11,700.00 万元（含税）。

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》。

表决结果：5 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、施慧敏女士回避表决）

第五届董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、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》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2026 年度向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 14 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自董事会审议通过之日起至 2026 年度股东大会召开之日止。

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 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、全体董事审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

2025 年度，公司董事薪酬情况详见《2025 年年度报告》第四节“公司治理”。2026 年度，董事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》。

12.1 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

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。）

12.2 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。（关联董事施慧敏女士回避表决。）

12.3 关于独立董事薪酬的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。（关联董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生回避表决。）

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。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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年年度股东大会的议案》

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年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》。

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