证券代码：002577　　证券简称：雷柏科技　　公告编号：2024-003

深圳雷柏科技股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第八次临时会议于 2024 年 3 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于 2024 年 3 月 22 日向各监事发出。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人(其中：委托出席 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人)，会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2023 年年度报告及摘要》。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2023 年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2023 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《审计报告》确认，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-9,905.81 万元，母公司报表未分配利润总额为-1,017.68 万元，公司 2023 年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了信息保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，报告期内，公司根据实际情况不断修订内部控制制度，内部控制体系得到严格执行，有效防范公司经营活动中产生的风险，保障公司经营目标的有效达成。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，真实客观地反映了公司内部控制情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-005)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-007)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：经审查，容诚会计师事务所在 2023 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-008)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第八次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：002577　　证券简称：雷柏科技　　公告编号：2024-009

深圳雷柏科技股份有限公司
关于对外出租厂房的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“雷柏科技”、“公司”)于 2019 年将自有厂房出租给深圳市东进生科产业服务有限公司(以下简称“东进生科”)，用于其开展产业园运营业务，现应东进生科诉求，由于办公租赁业务价格竞争加剧，希望公司能够给予其产业园运营业务一定的支持。基于公司与东进生科是长期合作关系，考虑到现当下其面临的竞争压力，同时最大程度上维护公司权益，保证闲置资产的长期盈利能力，经友好协商，公司拟在 2024 年度减免其 1.5 个月租金，共计 311.04 万元，其他交易事项不变。根据《企业会计准则》，房租减免金额将在余下租赁期间进行分摊，预计将减少 2024 年度净利润 28.28 万元(不考虑所得税影响)。此事项不会对公司经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于拟签署 2024 年租金支付协议的议案》，现就相关事项公告如下：

一、交易概述

公司于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外出租厂房的议案》，同意公司与中城康帕斯科技发展(深圳)有限公司(以下简称“中城公司”)签署《雷柏项目租赁合同》出租公司自有厂房。具体内容详见公司登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2019-050、2019-054)。

于 2019 年 12 月 19 日披露《关于对外出租厂房的进展公告》，公司与中城公司以及东进生科签订了《<雷柏项目租赁合同>补充协议》(以下简称《补充协议》)。自补充协议签订之日起，中城公司依据《雷柏项目租赁合同》所享有的承租方的全部权利和义务概括转移给东进生科。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号：2019-055)。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于拟签署 2024 年租金支付协议的议案》，由于办公租赁业务价格竞争加剧，应东进生科诉求，希望公司能够给予其产业园运营业务一定的支持。基于公司与东进生科是长期合作关系，考虑到现当下其面临的竞争压力，同时最大程度上维护公司权益，经友好协商，公司拟在 2024 年度减免其 1.5 个月租金，共计 311.04 万元，其他交易事项不变。

公司董事会授权公司管理层办理此次租金减免事宜，同时授权后续期间就厂房出租事宜未触及董事会、股东大会审议范围的，可由公司管理层予以决策，并全权办理租赁事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。

本次租金减免所涉金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司与中城公司、东进生科不存在关联关系。

二、交易对方基本情况

1.承租方：深圳市东进生科产业服务有限公司

2.法定代表人：高军

3.注册资本：1000 万元人民币

4.营业期限：2019 年 12 月 6 日至无固定期限

5.注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 22 号雷柏中城生命科学园第 3 分园 A 栋 221

6.经营范围：为企业提供孵化服务；企业管理咨询及培训；场地租赁；信息咨询业务；企业管理咨询服务；市场调研与开拓服务；生物技术开发服务；人才引进服务；生物技术咨询、活动交流服务；生物技术转让服务；物业管理；投资兴办实业；停车场经营。

三、交易标的情况

交易标的为位于深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号，租赁物业房产证载宗地面积 40,269.99 平方米，物业总建筑面积约 80,486.84 平方米，包括厂房、综合楼、宿舍及配套设施设备等。

上述资产为公司自有物业，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施。

四、合同主要内容

(一)公司按照 2024 年度月租金标准向东进生科提供相当于一个半月租金的优惠补贴(下称“优惠补贴”)，即人民币 3,110,400 元。

(二)优惠补贴从 2024 年度租金中按季度以一定比例分摊扣除。

(三)本合同与《雷柏项目租赁合同》《补充协议》相冲突的，以本合同约定为准；除此之外，双方应继续遵照《雷柏项目租赁合同》《补充协议》约定履行。

五、交易对公司的影响

公司此次减免租金主要是基于公司与东进生科是长久合作关系，考虑到现当下其面临的竞争压力，同时最大程度上维护公司权益，保证闲置资产的长期盈利能力，拟在 2024 年度减免其 1.5 个月的租金，合计 311.04 万元，缓解其面临价格竞争压力。除此之外，其他交易事项保持不变。

根据《企业会计准则》，房租减免金额将在余下租赁期间进行分摊，预计将减少 2024 年度净利润 28.28 万元(不考虑所得税影响)。此事项不会对公司经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1.第五届董事会第九次临时会议决议；

2.《2024 年租金支付协议》。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：002577　　证券简称：雷柏科技　　公告编号：2024-004

深圳雷柏科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雷柏科技		股票代码	002577
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	谢海波		张媛媛	
办公地址	深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼		深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼	
传真	0755-28328808		0755-28328808	
电话	0755-28588566		0755-28588566	
电子信箱	board@rapoo.com		board@rapoo.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司产品主要包括游戏系列，无线系列及新女性 Ralemo。

经过多年发展，公司品牌 RAPOO 在海内外市场上已树立良好的口碑与影响力。在全球游戏市场不断扩张、PC 及移动设备存量且益规模化的背景下，公司作为周边设备品牌商，紧抓市场机遇，始终坚持以产品开发为核心，以市场需求为导向，以用户体验为宗旨，创立之初便以“无线化”为使命，持续拓展无线生活应用场景，为全球用户提供消费电子产品，截至目前产品已销往六十多个国家地区，覆盖全球主要经济体。

(1)游戏系列(智造游戏快乐)

公司游戏、电竞类产品迄今已成功推出高端电竞 VT 与游戏 V 两大系列，涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄、游戏麦克风等多个品类产品，打造电竞无线产品全家桶。坚持以技术研发为核心，以市场需求为指引，自主研发定制雷柏轴体、雷柏微动、游戏芯片等核心产品部件，融入专业无线游戏方案、QI 无线充电、OLED 显示屏、IP68 级防水防尘、板载内存、云端存储等个性化功能，持续为专业玩家及游戏爱好者提供专业设备。

2023 年度，公司+计划顺利推进，V+无线游戏技术的进一步优化，联合 IC 开发及自主算法，打造低延时、长续航、远距离、抗干扰的无线游戏外设产品；新开发 C+按键手感一致性校调为提升电竞产品的使用手感及精度，解决因握姿、握法的不同而导致按键触发回弹手感不一致问题。公司目前旗舰产品 VT9 PRO 搭载原相定制 3398 光学引擎(3395 高定版)，可实现较高 dpi 及较低功耗，同时搭载公司 v+无线游戏技术及 c+分离式按键预压校调技术，开放 11 档静默高度 LOD 可调，支持 50-26000 可调节 DPI，预设 7 档基础 DPI 双键切换，支持游戏玩家根据操作习惯，以 50 单位逐级微调，650IPS 追踪速度，8000/4000/2000/1000Hz 回报率可选。双高速版产品可做到无线 4k、有线 8k 回报率，最高续航可达 160 小时，在性能上逐渐获得游戏用户的肯定。公司未来会持续强化自研科技，打造产品的差异化体验进而提升用户粘性。

(2)无线系列(无线生活)

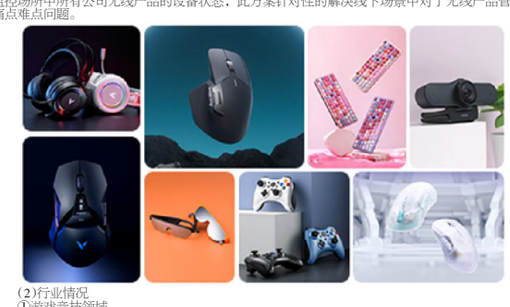
基于“无线生活”的理念，深耕无线外设产品，以“无线化”为使命，满足用户“手机平板电脑电视、一键切换操控；更多元、更多屏、更多应用场景”的需求。产品同时搭载 QI 无线充电功能，实现“无线充电+无线连接+多设备切换”的功能协同；同时不断拓展应用场景，逐步覆盖 3C 消费电子全品类产品，陆续推出无线充电器、TWS 无线影音、多功能扩展坞、电源适配器、摄像头等产品，满足用户工作、生活、娱乐等全方位需求。报告期内，公司探索“+”计划搭配无线商务办公产品，推出“M+”无线跨屏传输技术，办公无线产品可在多场景下快速切换响应，实现在多元、多屏的办公场景下快速迅捷处理事务，破除设备间的交互屏障，完善跨系统、跨设备、跨应用的协同体验。

(3)Ralemo(新女性)

为深化产品全布局，进一步扩大用户群体，衍生差异化、亚文化产品线，发展新品牌“Ralemo”，聚焦全新女性系列，打造以女性视角出发的个性化、主题化产品，应用镂空、电镀、布艺、百褶的设计语言妙趣混搭，通过高饱和及多种颜色搭配打造适用不同场景的主题产品。截至目前已推出气垫鼠标，慕斯键盘“她”文化产品，并围绕场景推出包括胭红彩韵、流金岁月、绿野仙踪、心花怒放等主题款。

① V+IOT 数智方案

公司 V+IoT 数智方案系统是一项为线下电竞体验场所提供无线电竞产品的智慧管理、独立系统、监控防盗、自动对码、双重方式充电、电量可视化、V+技术保障解决方式，此方案可以实现数百台规模场景免于扰独立工作，通过可视化智能传输链路，零侵入线下场景中的系统独立组网，一台设备即可监控场所中所有公司无线产品的设备状态，此方案针对性的解决线下场景中对于无线产品管理上的痛点难点问题。



(2)行业情况

①游戏竞技领域

根据 Newzoo(国际数据研究分析公司，专注于游戏、电子竞技及移动市场领域)于 2023 年 7 月发布的《2023 全球游戏市场报告》阐明全球游戏市场收入在 2023 年增长 2.6%达到 1,877 亿美元，增速有所减缓，但保持向上态势。同时据报告，2023 年底全球共有将近 33.81 亿玩家，同比上年实现 6.3%的增长。越来越多的玩家投入电竞，为电竞行业带来广阔的发展空间。

近几年伴随赛事运营日趋成熟，电子竞技影响力不断在扩大，已成为现当下流行文化中不可或缺的一部分，尤其对 Z 世代和千禧世代有较大影响力。目前，电子竞技已获得全球范围内的认可，2018 年雅加达亚运会上，电子竞技首次亮相，作为表演项目；电子竞技成为杭州亚运会正式项目。国内上海建设全球电竞之都，深圳打造国际电竞之都，中央广播电视总台组建成立国家电子竞技发展研究院，电子竞技产业在数字经济大潮中乘风而至，踏浪前行。游戏产业的蓬勃发展推动了周边硬件的不断迭代更新，游戏外设硬件得益于市场红利也保持稳定增长态势。

同时随着线下场景的逐渐复苏，电竞无线产品的曝光度和需求量也随之增强，线下的电竞酒店、电竞网咖等为公司的电竞产品带来了新的应用场景，公司针对此类公共场所推出 V+IOT 无线电竞馆数智方案，针对性解决无线产品在线下场景应用管理中的痛点，也为公司无线电竞产品带来了新的增长空间。

② 商务办公及个人生产力设备领域

2023 年度随着全球线下办公场景的不断复苏，个人电脑的出货量也逐渐恢复，根据 IDC 调查报告显示，2023 年第三季度销量同比下降但环比呈现增幅，全年个人电脑出货量降幅较去年同期有所减缓，市场需求也在逐步回到正常水平，IDC 预计 2024 年将恢复增长。办公场景的转换及个人生产力设备保有量持续增加，推动了对 PC、平板周边设备的配置和选代需求。

③ 智能移动领域

以智能手机为代表的全球移动设备市场规模随着近些年的快速增长后，虽有所放缓，但移动设备业已具备一定的市场保有量，随着全球市场向 5G 迁移以及移动设备形态多元变化，消费者对智能硬件的需求不断更新，新的用户群体和应用场景不断被开发，将为未来智能周边设备的发展注入新的活力，创造更多机遇。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,242,547,598.53	1,214,963,614.28	2.27%	1,196,634,237.73
归属于上市公司股东的净资产	1,160,811,050.37	1,130,762,050.95	2.66%	1,102,875,934.69
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	414,460,186.45	447,495,220.53	-7.38%	486,804,032.01
归属于上市公司股东的净利润	31,960,567.13	37,241,960.34	-14.18%	42,964,171.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,414,502.89	25,375,238.01	-31.37%	26,449,998.33
经营活动产生的现金流量净额	37,602,654.75	54,954,035.33	-31.57%	52,832,828.73
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%	0.15
加权平均净资产收益率	2.79%	3.33%	-0.54%	3.98%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,456,140.95	101,680,745.42	103,314,444.18	109,008,855.90
归属于上市公司股东的净利润	4,457,950.25	16,120,341.72	9,388,501.15	1,993,774.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,427,684.17	13,927,056.95	5,843,913.28	-4,784,151.51
经营活动产生的现金流量净额	15,056,495.26	4,690,719.52	2,696,540.39	15,158,899.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,073	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
热键电子(香港)有限公司	境外法人	57.89%	163,752,878.00	0	不适用	0
梁建慧	境内自然人	0.47%	1,321,909.00	0	不适用	0
肖磊	境内自然人	0.35%	980,000.00	0	不适用	0
李放	境内自然人	0.31%	870,000.00	0	不适用	0
李金涛	境内自然人	0.27%	770,000.00	0	不适用	0
冉静	境内自然人	0.27%	770,000.00	0	不适用	0
火方兰	境内自然人	0.27%	751,461.00	0	不适用	0
杜小芬	境内自然人	0.25%	695,000.00	0	不适用	0
牛涛	境内自然人	0.22%	609,813.00	0	不适用	0
叶锡昌	境内自然人	0.20%	561,600.00	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　胶东柴建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,321,909 股，实际合计持有 1,321,909 股；肖磊通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 810,000 股，实际合计持有 980,000 股；股东杜小芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 685,000 股，实际合计持有 695,000 股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
热键电子(香港)有限公司	164,452,878.00	58.14%	0	0.00%	163,752,878.00	57.89%	0	0.00%
梁建慧	804,905.00	0.28%	0	0.00%	1,321,909.00	0.47%	0	0.00%
肖磊	1,040,600.00	0.37%	0	0.00%	980,000.00	0.35%	0	0.00%
李放	950,000.00	0.34%	0	0.00%	870,000.00	0.31%	0	0.00%
李金涛	770,000.00	0.27%	0	0.00%	770,000.00	0.27%	0	0.00%
冉静	822,401.00	0.29%	0	0.00%	770,000.00	0.27%	0	0.00%
火方兰	0	0.00%	0	0.00%	751,461.00	0.27%	0	0.00%
杜小芬	720,000.00	0.25%	0	0.00%	695,000.00	0.25%	0	0.00%
牛涛	564,413.00	0.20%	0	0.00%	609,813.00	0.22%	0	0.00%
叶锡昌	344,000.00	0.12%	0	0.00%	561,600.00	0.20%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 □不适用

单位：股

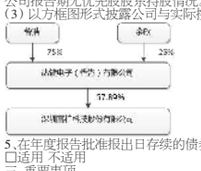
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
杨艳	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
火方兰	新增	0	0.00%	0	0.00%
牛涛	新增	0	0.00%	0	0.00%
叶锡昌	新增	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

(1)经营概览

报告期内，上游 PC 市场处于去库存阶段，周边设备需求放缓；公司以时间换空间，不断从技术端、产品端及工艺端多维发力，构筑护城河，并通过小批量新品投放市场试水，验证市场需求及用户倾向，反哺产品前端。公司经营业绩虽有下降，但整体发展稳定，长期看好消费电子的未来发展前景，秉承短期求稳，中长期求进，积极为未来业务做战略储备，夯实核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 41,446.02 万元，同比下降 7.38%；实现归属于上市公司股东净利润 3,196.06 万元，同比下降 14.18%；主要原因系，①2023 年度上游 PC 市场去库存，导致周边设备需求较为低迷，叠加公司新品上市产能受限，新老磨合交替，产品销量有所下降；②基于中长期战略进行技术储备及新品开发，研发费用同比增长 10.87%；③受汇率波动影响，因汇兑损益导致的财务费用同比上期增幅较大。

(2)经营回顾

①持续发力无线，深化“无线生活”的品牌形象

公司 RAPOO 自主品牌在成立之初以“wireless your life”无线办公设备强势扎根市场，2021 年底公司推出 V+计划，旨在进一步深耕无线技术领域，重点锚定游戏外设产品，进行技术普及，推进游戏外设无线化，打造新标杆，针对游戏延迟、使用干扰、连接距离、使用功耗四大产品困扰，结合 IC 硬件性能优势和自主算法，用技术赋能无线体验，打造“长续航、低延时、远距离、抗干扰”的无线电竞外设产品。报告期内，从最开始的技术构想，逐步进行产品搭建，不断内测，迭代升级，产品试水，截止报告期末，公司已在无线电竞外设领域交付一份令用户满意的答卷。报告期内推出的 VT9 系列产品，搭载定制光学引擎、V+无线游戏技术及 C+分离式按键预压校调技术，以轻量化、高性能、简约设计获得消费者青睐，拥有了较有市场竞争力的无线游戏技术。

②极致产品，持续技术迭代，构筑护城河

4K/8K 无线电竞，报告期内，公司不断迭代技术，4K 无线，4K 无线+8K 有线，8K 无线；截止报告出具日，部分雷柏游戏产品，可通过驱动在线更新接收器与鼠标固件，免费升级 OTA 型无线 8K 回报率。围绕用户、产品打造出一个长久需求创新迭代。技术上微秒级的响应速度，无线模式下，8000、4000、1000、500、250、125Hz 多档回报率，给游戏玩家一个更全面的选择。

C+click 分离式按键预压校调技术，按键手感一致性校调，全面适应玩家不同的握姿和握法，不同按压位置也能确保手感均匀一致；按键触发回弹校调，解决了按键触发和回弹的感知体验，降低回弹行程，减少按键空行程，消除按键空腔音。提高触觉反馈，提升游戏体验。

行业伙伴，加强与上游原材料硬件商持续战略合作，不断提升软硬一体化体验，推动产品“芯片+算法+硬件结构”底层逻辑设计升级优化，扩展更多个性化设置功能，进一步细化游戏场景体验；以高技术长续航标准普惠，拔高无线电竞游戏体验感。

③拓展行业客户，解决商业痛点

V+IoT 数智方案系统，报告期内，公司针对电竞馆商业客户推出了无线方案智慧管理系统，针对无线设备的运营成本高、丢失率高、续航焦虑、设备间的干扰性等管理痛点，从底层打造了一套便于客户管理、体验、更容易操作、监控产品使用情况的系统，实现智慧管理、独立系统、监控防盗、自动对码、双重方式充电、电量可视化，解决 B 端客户焦虑。除开电竞馆，V+IoT 数智方案系统未来可持续深挖更多商业应用场景。

④模块化工业设计，满足个性化需求，优化生产成本

报告期内，公司进行产品设计方案变革，将设备的核心功能模块化，可根据不同客户的需求和偏好，在核心技术功能模块上，组建不同形态、款式的产品，提高了产品的多样性和灵活性，满足用户不同个性化需求的同时，极大的降低供应链管理成本，提高生产效率。从前端底层为高性价比，高竞争力的产品夯实了基础。

⑤信息化赋能。

报告期内，持续进行信息化升级，提升运营效率，降低隐性成本。推动供应商信息化改革，致力于打造公司与上下游全流程拉通的信息化平台。从内至外，从上至下，充分发挥信息化的全方面赋能作用。

证券代码：002577　　证券简称：雷柏科技　　公告编号：2024-002

深圳雷柏科技股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次临时会议于 2024 年 3 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2024 年 3 月 22 日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，详细内容见公司《2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事李天明先生、刘勇先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事李天明先生、刘勇先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2023 年年度报告及摘要》所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《2023 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《审计报告》确认，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-9,905.81 万元，母公司报表未分配利润总额为-1,017.68 万元，公司 2023 年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2023 年度内部控制自我评价报告》。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

7. 逐项审议通过了《2023 年度独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。