证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2024-030

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：

2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理签到手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(3)
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√
9.03	关于独立董事薪酬的议案	√
10.00	《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>》	√
14.00	《关于修订<董事会议事规则>》	√
15.00	《关于修订<监事会议事规则>》	√
16.00	《关于修订<独立董事制度>》	√
17.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

1、本次会议上第四届董事会独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将做 2023 年度述职；第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做 2023 年度述职；

2、本次股东大会审议的提案 1、提案 3-10、提案 12-17 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过；提案 2、提案 11 已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，其中提案 9 需逐项表决。以上提案具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告；

3、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的议案 17 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

4、根据《上市公司股东大会规则》《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》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席；

（2）电子邮件方式登记时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）会议联系方式：

联系人：左诗语

联系电话：0755-26400242

电子邮箱：ir@leisai.com

5、其他注意事项：

出席会议的股东或股东代理人请务必于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362979

2、投票简称：雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

兹委托 __________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

提案编号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年年度报告》全文及其摘要	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(3)			
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√			
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√			
9.03	关于独立董事薪酬的议案	√			
10.00	《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>》	√			
14.00	《关于修订<董事会议事规则>》	√			
15.00	《关于修订<监事会议事规则>》	√			
16.00	《关于修订<独立董事制度>》	√			
17.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			

注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东账号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期：　　年　　月　　日，有效期至本次股东大会结束。

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2024-032

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	381,495,312.07	314,732,759.14	21.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,590,237.18	35,527,795.23	53.66%1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,111,092.43	32,070,762.87	65.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,252,533.90	-84,885,028.08	66.72%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.11	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.11	63.64%
加权平均净资产收益率	4.05%	2.86%	1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	2,343,564,055.67	2,305,141,530.12	1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,378,294,982.61	1,318,933,825.42	4.50%

注 1：本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 53.66%，实现较好的增长；主要是由于下游行业景气度有所回升、公司内部历时两年的营销体系调整变革已经完成、三线协同互锁的营销体系初见成效，营业收入恢复稳步增长势头，随着管理变革完成、前期为了在稳定中实施变革而额外支付的部分成本费用也变少，同时随着股权激励计划的陆续解锁或到期，股份支付成本也在下降等多因素所致。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,047.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,098,165.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,721.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,067.22	
减：所得税影响额	228,616.93	
少数股东权益影响额（税后）	44,145.07	
合计	1,479,144.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	同期增减	变动原因
其他流动资产	53,563,135.13	118,293,868.47	-54.72%	大额存单到期收回
在建工程	306,576.28	2,052,643.12	-85.06%	生产线装修工程转入固定资产
短期借款	225,029,773.50	177,550,738.71	26.74%	银行流动资金贷款增加

2.利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同期增减	变动原因
营业收入	381,495,312.07	314,732,759.14	21.21%	下游行业景气度有所回升，公司管理变革初见成效
营业成本	240,642,744.04	194,603,987.52	23.66%	主要随营业收入增长而增长
销售费用	27,131,791.30	28,797,230.73	-5.78%	营销体系变革升级完成并初见成效，为变革而额外支付的部分费用减少；随着股权激励计划的陆续解锁或到期，股份支付成本也在下降
管理费用	18,208,670.09	20,279,997.29	-10.21%	
研发费用	47,143,001.11	42,610,520.41	10.64%	加大研发投入、研发人员增加，同时股份支付成本下降
归属于上市公司股东的净利润	54,590,237.18	35,527,795.23	53.66%	详见经营情况概述
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,111,092.43	32,070,762.87	65.61%	

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	年初至本期（元）	去年同期（元）	同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-28,252,533.90	-84,885,028.08	66.72%	主要系销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,816,665.14	-58,355,601.87	95.17%	主要系银行理财产品收回
筹资活动产生的现金流量净额	79,728,165.20	-53,208,268.02	-249.84%	主要系银行借款增加

4.经营情况概述

2024 年一季度国内生产总值(GDP)同比增长 5.3%，国民经济开局较为良好，积极因素累积增多。国家多举措促进战略性新兴产业融合集群发展，设备更新带来的需求释放，机器换人、国产替代进口的进程加速，公司所处的工业自动化行业需求或迎来加快复苏，为公司带来了较好的产业发展机会，再加上历时 2 年多的营销体系变革调整已经完成、三线协同互锁模式已经形成并初步显现成效，公司经营业绩逐步向好，报告期实现营业收入 3.81 亿元，同比上升 21.21%；实现归属于上市公司股东净利润 5,459.02 万元，同比上升 53.66%。具体情况如下：

公司围绕“智能制造”主赛道增份额、增效益、增价值、保质量，“移动机器人”辅赛道重研发、铸精品、促上量的动态均衡发展，持续将三线协同的新营销体系化优势进一步凸显、加快构建重点区域特色化优势、持续巩固研发技术领先优势、不断提升精细化管理能力，把握新质生产力发展的重大机遇，扎实铺垫未来三五年“高质量增长”。

针对运动控制系统未来网络化、智能化和一体化的发展方向，公司积极研究开发代表未来发展方向的产品技术，持续加大研发投入，尤其是对伺服产品、PLC 产品、机器视觉、机器人关节核心部件等产品的研发投入。报告期内研发投入 4,714.30 万元，占公司销售收入的占比 12.36%。

1）步进系统业务方面：实现销售收入约 15,754.59 万元，同比增长约 2.3%；

2）伺服系统业务方面：实现销售收入约 15,669.22 万元，同比增长约 43.1%；

3）控制技术业务方面：实现销售收入约 5,699.70 万元，同比增长约 44.1%。

随着公司营销升级战略成果逐渐显现，三线协同互锁共赢模式逐步发挥作用，公司业务逐步恢复稳定增长趋势；公司精细化管控、降本优化措施效果逐步显现，产品成本也有一定的下降；同时，前期为在稳定中实施变革而额外支付的部分成本费用也变少，销售费用及管理费用增长显著低于销售业绩的增长；随着股权激励计划的陆续解锁或到期，股份支付成本也在下降；报告期内实现归属于上市公司股东净利润 5,459.02 万元，同比上升 53.66%。

此外，公司作为自动化和机器人产业的核心部件和系统解决方案供应商，从 2018 年起持续耕耘机器人行业（AGV/AMR、协作机器人等），并将人形机器人作为重要的战略业务方向，2023 年底公司已成功研发出高密度无框力矩电机、CD 伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等核心产品，并得到市场和客户的广泛认可。公司成立了上海雷赛机器人科技有限公司，专注于高密度无框力矩电机、空心杯电机及配套的微型伺服系统等人形机器人零部件及模组的研发、生产和销售；报告期内，公司实现 FM 系列无框电机的成功量产，年产能可达 30 万台。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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
李卫平	境内自然人	27.85%	86,130,000.00	64,597,500.00	不适用	0.00
施慧敏	境内自然人	7.88%	24,360,000.00	18,270,000.00	不适用	0.00
深圳市雷赛实业发展有限公司	境内非国有法人	7.03%	21,750,000.00	0.00	不适用	0.00
宿迁和赛企业管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	6,065,109.00	0.00	不适用	0.00
诸暨富华睿银投资管理有限公司－浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司	其他	1.42%	4,380,690.00	0.00	不适用	0.00
杨立望	境内自然人	1.23%	3,800,590.00	2,850,442.00	不适用	0.00
李卫星	境内自然人	0.89%	2,740,500.00	0.00	不适用	0.00
深圳市雷赛智能控制股份有限公司－2022 年员工持股计划	其他	0.81%	2,506,000.00	0.00	不适用	0.00
金克馨	境内自然人	0.66%	2,054,500.00	0.00	不适用	0.00
施慧鹏	境内自然人	0.58%	1,798,000.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市雷赛实业发展有限公司	21,750,000.00	人民币普通股	21,750,000.00
李卫平	21,532,500.00	人民币普通股	21,532,500.00
施慧敏	6,090,000.00	人民币普通股	6,090,000.00
宿迁和赛企业管理有限公司	6,065,109.00	人民币普通股	6,065,109.00
诸暨富华睿银投资管理有限公司－浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司	4,380,690.00	人民币普通股	4,380,690.00
李卫星	2,740,500.00	人民币普通股	2,740,500.00
深圳市雷赛智能控制股份有限公司－2022 年员工持股计划	2,506,000.00	人民币普通股	2,506,000.00
金克馨	2,054,500.00	人民币普通股	2,054,500.00
施慧鹏	1,798,000.00	人民币普通股	1,798,000.00
夏可云	1,581,900.00	人民币普通股	1,581,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，属于公司共同控制人；深圳市雷赛实业发展有限公司是李卫平先生投资设立的一人有限公司；李卫平先生与李卫星女士为姐弟关系，系李卫平先生的一致行动人；施慧敏女士与施慧鹏先生为姐弟关系，系施慧敏女士的一致行动人；除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动人的情况。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		不适用	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）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

三、其他重要事项

（一）回购公司股份事项：

2021 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 19,000 万元，回购价格不超过人民币 42.00 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2022 年 6 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,930,157 股，占公司总股本比例的 1.60%。最高成交价为 29.40 元/ 股，最低成交价为 17.11 元/股，支付的总金额为 127,819,621.47 元（不含交易费用），回购均价 25.93 元/股，公司回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。

2022 年 11 月 25 日，公司 2022 年员工持股计划首次授予部分通过非交易过户方式过户的股份数量为 2,384,000 股（不含预留份额），均来源于前述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 2,546,157 股。

2023 年 3 月 16 日，公司 2023 年员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 1,155,000 股，均来源于前述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 1,391,157 股。

2023 年 9 月 20 日，公司 2022 年员工持股计划预留授予部分通过非交易过户方式过户的股份数量为 122,000 股，均来源于前述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 1,269,157 股。

2024 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

截至报告期期末，公司尚未通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）股权激励事项：

1、2022 年限制性股票激励计划的实施情况

（1）2022 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

（2）2022 年 5 月 27 日，公司在内部办公 OA 系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 5 月 27 日起至 2022 年 6 月 6 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

（3）2022 年 6 月 13 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于 2022 年 6 月 13 日提交披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（4）2022 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为 2022 年 7 月 15 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为 8,542.50 万元，则 2022-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
750.00	8,542.50	2,030.27	3,627.72	2,115.69	768.83

由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（5）2022 年 7 月 27 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

（6）2023 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》。经调整后，首次授予部分限制性股票回购价格由 7.96 元/股调整为 7.66 元/股，预留限制性股票授予价格由 7.96 元/股调整为 7.66 元/股，股票期权行权价格由 20.37 元/股调整为 20.07 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象预留授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 2 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为 651.50 万元，则 2023-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

预留授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
50.00	651.50	283.67	299.51	68.32

（7）2023 年 6 月 21 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作。

（8）2023 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

（9）2023 年 8 月 31 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的 308,800 股限制性股票。公司已于 2023 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述限制性股票的回购注销手续。则 2023 年-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

首次授予的限制性股票数量（万股）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
719.12	3478.35	2028.58	737.17

2、2022 年股票期权激励计划的实施情况

（1）2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独立意见。

（2）2022 年 8 月 26 日，公司在内部办公 OA 系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 8 月 26 日起至 2022 年 9 月 4 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

（3）2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。并于 2022 年 9 月 14 日提交披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（4）2022 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于原审议确定的激励对象名单中有 54 名激励对象因离职或职务变更导致不符合激励条件及其他个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对本期激励计划的授予激励对象名单和授予的股票期权总量进行调整。本次调整后，授予的股票期权总量由 544.00 万份调整为 533.20 万份。其中，首次授予激励对象人数由 270 人调整为 216 人；首次授予的股票期权由 517.80 万份调整为 507.00 万份；预留股票期权 26.20 万份。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为 2022 年 11 月 3 日，根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来股票期权激励成本为 1,482.98 万元，则 2022-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

首次授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
507.00	1,482.98	106.55	645.83	471.01	259.59

（5）2022 年 11 月 9 日，公司完成了 2022 年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：雷赛 JLC1；期权代码：037304。

（6）2023 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（7）2023 年 8 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。公司激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 31 日，根据授予日股票期权的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来股票期权激励成本为 46.24 万元，则 2023-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

预留授予的股票期权数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
26.20	46.24	10.50	25.79	9.96

（8）2023 年 9 月 12 日，公司完成了 2022 年股票期权激励计划预留授予登记工作，期权简称：雷赛 JLC2；期权代码：037382。

（9）2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。同意为 211 名激励对象办理第一个行权期的自主行权手续，实际行权的股票期权数量为 1,003,300 份，行权价格为 20.07 元/份，可行权期限为 2024 年 3 月 27 日起至 2024 年 11 月 1 日止（因行权起始日期均需为交易日，实际可行权截止时间由 2024 年 11 月 3 日调整为 2024 年 11 月 1 日），报告期内，期权行权数量为 0 份。同时，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于部分激励对象因个人原因离职或即将离职等情形，董事会根据 2022 年第三次临时股东大会的授权，决定对 8 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 104,700 份不予以行权，并由公司注销。本次股票期权注销事宜已于 2024 年 3 月 25 日办理完成。则 2023 年-2025 年股份支付费用摊销情况如下：

首次授予的股票期权数量（万份）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
496.53	632.49	461.28	254.23

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,052,609.63	358,387,358.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,279,863.80	1,279,863.80
衍生金融资产		
应收票据	70,563,212.22	73,346,727.01
应收账款	564,191,806.69	512,213,640.69
应收款项融资	38,767,321.12	38,676,516.03
预付款项	3,760,575.52	2,254,864.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,517,013.33	6,223,679.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	424,093,411.66	463,233,373.20
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,563,135.13	118,293,868.47
流动资产合计	1,571,788,949.10	1,573,909,891.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,625,033.73	21,625,033.73
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,644,115.40	23,065,469.26
固定资产	414,840,298.26	416,834,591.72
在建工程	306,576.28	2,052,643.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,239,884.83	23,669,183.05
无形资产	13,683,986.20	14,532,254.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	7,645,717.49	7,645,717.49
长期待摊费用	4,876,895.39	5,735,998.47
递延所得税资产	31,511,831.07	32,388,539.48
其他非流动资产	229,400,767.92	178,682,208.16
非流动资产合计	771,775,106.57	731,231,638.60
资产总计	2,343,564,055.67	2,305,141,530.12
流动负债：		
短期借款	225,029,773.50	177,550,738.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,506,883.32	92,018,641.74
应付账款	237,278,622.15	277,043,878.25
预收款项		
合同负债	2,800,502.88	3,375,530.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,336,158.22	49,183,044.05
应交税费	9,927,031.17	22,938,155.74
其他应付款	54,341,114.95	56,699,677.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,332,600.28	81,961,809.82
其他流动负债	364,065.38	393,752.29
流动负债合计	742,916,751.85	761,165,229.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	201,400,000.00	201,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,096,979.66	11,001,778.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	514,267.90	514,515.90
非流动负债合计	210,011,247.56	212,916,294.70
负债合计	952,927,999.41	974,081,523.83
所有者权益：		
股本	309,291,200.00	309,291,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,911,424.06	382,144,433.50
减：库存股	80,329,748.13	80,329,748.13
其他综合收益	269,977.12	266,047.67
专项储备		
盈余公积	119,396,487.68	119,396,487.68
一般风险准备		
未分配利润	642,755,641.88	588,165,404.70
归属于母公司所有者权益合计	1,378,294,982.61	1,318,933,825.42
少数股东权益	12,341,073.65	12,126,180.87
所有者权益合计	1,390,636,056.26	1,331,060,006.29
负债和所有者权益总计	2,343,564,055.67	2,305,141,530.12

法定代表人：李卫平　　主管会计工作负责人：游道平　　会计机构负责人：颜育新

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	381,495,312.07	314,732,759.14
其中：营业收入	381,495,312.07	314,732,759.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,496,601.08	289,042,427.03
其中：营业成本	240,642,744.04	194,603,987.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,308,701.31	1,998,887.70
销售费用	27,131,791.30	28,797,230.73
管理费用	18,208,670.09	20,279,997.29
研发费用	47,143,001.11	42,610,520.41
财务费用	1,061,693.23	751,803.38
其中：利息费用	4,188,167.53	3,649,778.24
利息收入	3,288,130.62	2,373,578.24
加：其他收益	14,854,153.69	12,905,357.16
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,648,409.36	28,939.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,204,455.32	38,624,628.55
加：营业外收入	236,721.79	26,004.40
减：营业外支出	3,047.33	7,792.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,438,129.78	38,642,840.78
减：所得税费用	3,633,247.82	2,626,733.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,804,881.96	36,016,107.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,804,881.96	36,016,107.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	54,590,237.18	35,527,795.23
2.少数股东损益	214,644.78	488,312.44
六、其他综合收益的税后净额	3,929.45	-44,756.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,929.45	-44,756.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,929.45	-44,756.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,929.45	-44,756.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,808,811.41	35,971,351.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,594,166.63	35,483,039.03
归属于少数股东的综合收益总额	214,644.78	488,312.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李卫平　　主管会计工作负责人：游道平　　会计机构负责人：颜育新

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	249,649,591.33	215,023,401.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,144,521.25	8,888,040.46
收到其他与经营活动有关的现金	12,278,342.97	16,954,684.89
经营活动现金流入小计	267,072,455.55	240,866,126.93
购买商品、接受劳务支付的现金	173,102,621.79	175,116,613.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,170,784.38	89,718,245.78
支付的各项税费	19,597,323.86	38,096,504.40
支付其他与经营活动有关的现金	20,454,259.42	22,819,790.91
经营活动现金流出小计	295,324,989.45	325,751,155.01
经营活动产生的现金流量净额	-28,252,533.90	-84,885,028.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,816,665.14	8,355,601.87
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,816,665.14	58,355,601.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,816,665.14	-58,355,601.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		636,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,000,000.00	400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		31,452,570.36
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	32,489,370.36
偿还债务支付的现金	400,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,918,429.15	3,303,015.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,953,405.65	53,394,623.12
筹资活动现金流出小计	8,271,834.80	85,697,638.38
筹资活动产生的现金流量净额	79,728,165.20	-53,208,268.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,284.79	-42,761.92
五、现金及现金等价物净增加额	48,665,250.95	-196,491,659.89
加：期初现金及现金等价物余额	358,387,358.68	436,603,015.11
六、期末现金及现金等价物余额	407,052,609.63	240,111,355.22

法定代表人：李卫平　　主管会计工作负责人：游道平　　会计机构负责人：颜育新

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 25 日