证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2025-012

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2024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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），送红股0股（含税），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

（一）公司简介

股票简称	雷赛智能	股票代码	002979
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	向少华	左诗语	
办公地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层	
传真	0755-26906927	0755-26906927	
电话	0755-26400242	0755-26400242	
电子信箱	ir@leisai.com	ir@leisai.com	

（二）报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外数万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，持续对标全球最优秀同行，以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代；公司深耕细分行业工艺及终端大客户、打造TOP客户样板，提供整体解决方案营销，发挥渠道的客户粘性及快速就近服务，逐步成长为“ 中国龙头、世界一流”的专业化运动控制集团。

公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与服务，主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术类产品三大类，为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及整体解决方案，帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的运动控制设备。公司产品以适用面广泛的通用型系列产品为主，极少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备，例如3C制造设备、半导体设备、机器人、PCB/PCBA制造设备、物流设备、特种机床、包装设备、医疗设备、锂电设备、光伏设备等。

伺服系统类：主要应用于智能制造领域的交流伺服驱动器、交流伺服电机、低压伺服驱动器、低压伺服电机、一体式伺服电机、编码器等；以及主要应用于机器人领域的高密度无框力矩电机、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等。

步进系统类：数字式步进驱动器、数字式步进电机、闭环步进驱动器、闭环步进电机、一体式步进电机等。

控制技术类：运动控制器、运动控制卡、大中小型PLC、远程IO模块等。

2、经营模式

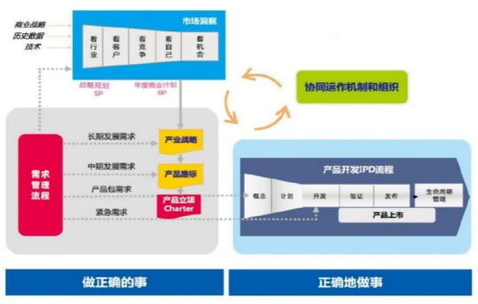
公司坚持聚焦智能制造装备运动控制领域，坚守“智能制造”主航道+“移动机器人”辅航道，依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，为全球智能装备行业客户提供运动控制系列产品及解决方案，持续为客户创造最大价值，努力成长为世界级领先企业。

（1）研发管理模式

公司始终坚持以技术研发和产品创新为业务发展的核心驱动力，产品研发创新体系包括产品中心、研发中心和测试中心三大部分。产品中心主要负责组织目标市场客户需求调研分析，友商竞品分析，产品规划和产品管理；研发中心主要负责技术预研，技术平台、产品平台的搭建，产品项目的研发实施；测试中心主要负责产品测试工作，对新品设计的质量把关。在研发项目组织上采用项目管理制，促进协同工作，以保障产品研发质量、提升研发效率。

公司产品研发在IPD的集成开发模式基础上，创新性的拓展为IPDPI闭环管理研发创新流程：即根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展分析和竞争策略分析，引导公司进行技术储备和产品开发。

公司IPDPI产品研发创新流程：



（2）采购模式

公司物料采购采取市场需求驱动的物料需求计划（MRP）采购模式，将实际的客户订单与客户需求预测相结合为基础，制定滚动的生产计划，据此制定物料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。

公司建立了跨部门的供应链管理专家小组、建立了完善的供应商管理流程和物料采购管理流程及相关配套制度，与供应商持续保持质量监控和质量改善的交流互动，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商的同时引进新的有竞争实力的供应商。通过流程与制度体系的建立和规范管理，保证物料的及时供应和质量可靠，共同促进质量管理水平的稳定上升。

（3）生产模式

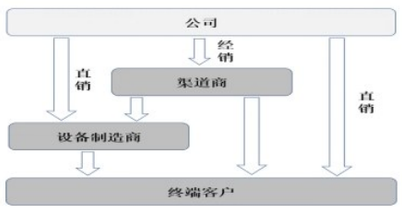
公司生产模式采取外协生产和自主生产相结合方式，公司产品由半成品组件和结构组件组合而成，PCBA半成品加工属于投入较大的非核心生产工序，主要采用外协生产完成；自主生产则是完成半成品组装、软件烧录、测试和检验等核心工序，以此严格控制产品质量。

公司的生产策略采用备货式生产和订单式生产相结合模式，即标准品备适量安全库存数+滚动批量生产，非标定制品按订单生产，并充分兼顾生产计划的原则性和灵活性。公司生产严格遵循提出计划、制定计划和执行计划的工作程序。

（4）营销管理模式

公司采取行业开拓、区域服务、产品协同相结合的营销模式，携手各类合作伙伴，推动下游产业电控系统优化升级。针对战略性的细分行业，提供针对性的解决方案，快速响应客户需求，构建“行业聚焦战略、区域有效复制、产品协同互锁”的有机组合，形成了覆盖全国的营销服务网络，及时为客户提供贴身服务，以达到快速响应的效果，共同协助提升大行业大客户设备控制水平和实现进口替代。

公司销售与服务模式如下图所示：



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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,378,624,207.32	2,305,141,530.12	3.19%	2,193,663,807.93
归属于上市公司股东的净资产	1,486,708,637.96	1,318,933,825.42	12.72%	1,203,234,525.36
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,584,283,297.46	1,415,367,674.51	11.93%	1,337,862,149.54
归属于上市公司股东的净利润	200,464,567.18	138,568,942.32	44.67%	220,305,684.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,139,177.50	124,443,394.99	57.61%	130,117,664.66
经营活动产生的现金流量净额	211,179,424.27	87,581,119.69	141.12%	215,671,926.27
基本每股收益（元/股）	0.65	0.45	44.44%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.45	42.22%	0.72
加权平均净资产收益率	14.48%	11.05%	3.43%	19.07%

（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	381,495,312.07	441,670,123.32	332,005,661.98	429,112,200.09
归属于上市公司股东的净利润	54,590,237.18	61,767,391.99	27,922,742.15	56,184,195.86
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	61,225,257.73	27,845,241.74	53,957,585.60
经营活动产生的现金流量净额	-28,252,533.90	51,612,972.98	94,487,250.34	93,331,734.85

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、股东及股东情况

（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	44,126	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,030	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	
李卫平	境内自然人	28.00%	86,130,000	64,597,500	不适用	0	
施慧敏	境内自然人	7.92%	24,360,000	18,270,000	不适用	0	
深圳市雷赛实业发展有限公司	境内非国有法人	7.07%	21,750,000	0	不适用	0	
杨立望	境内自然人	0.98%	3,010,590	2,850,442	不适用	0	
李卫星	境内自然人	0.83%	2,552,500	0	不适用	0	
施慧鹏	境内自然人	0.58%	1,798,000	0	不适用	0	
中国人寿再保险有限责任公司	境内非国有法人	0.58%	1,768,990	0	不适用	0	
夏可云	境内自然人	0.51%	1,581,900	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	1,479,536	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	1,356,600	0	不适用	0	
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系李卫平先生其一致行动人李昭城先生共同持股的公司；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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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

（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

（一）2024年经营业绩

2024年，在关税贸易战、地缘政治局势复杂、技术变革加速的背景下，行业竞争和市场内卷不断加剧，公司所处的OEM自动化行业有效需求不足市场规模同比下降5%。其中光伏、锂电行业需求的大幅下滑对公司业务增长也产生了较大的不利影响，公司通过深耕传统优势的3C、电子制造、半导体设备、特种机床等行业，拓展包装行业及优质渠道网络等，在弥补光伏、锂电行业销售收入下滑的缺口的同时实现业务稳步增长，报告期内实现营业收入15.84亿元，同比上升11.93%；公司落地多项降本增效措施，减少前期管理变革成本等，取得较好的效果，成本费用增速低于销售收入增速；报告期实现归属于上市公司股东净利润2.005亿元，同比上升44.67%。

具体经营业绩表现如下：

（1）技术研发持续升级，产品结构不断优化

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，公司积极研究开发高速度高精度运动控制技术、现场总线控制技术、视觉检测控制技术等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、机器人核心部件等产品的研发投入，全线产品已通过CE认证，并推进UL、STO等国际认证，为开拓全球市场筑牢基础，报告期研发投入1.95亿元，占销售收入的12.30%。

1）步进系统业务方面：步进市场还有很大增长空间，通过研发中高端产品技术例如多总线、多合一、多认证、高精度步进等，同时拓展新行业新应用，进一步提升了步进产品线的市场占有率和市场领导地位。推出的全新一代旗舰型五相步进产品——DM5系列，具有日系五相步进的性能，又兼顾国产步进的成本优势，助力广大中高端自动化设备升级降本，推动半导体等设备行业发展。报告期内步进系统类产品实现销售收入60,584.85万元。

2）伺服系统业务方面：近年来公司持续不断地在交流伺服领域加强投入，成功构建“多层次、多合一、多总线、多认证”的四多产品架构，驱动器、电机、编码器等方面的产品技术突飞猛进；交流伺服L7通用型系列、L8高端型以及直线伺服系列，性能总体达到国外同类产品水平，获得众多市场客户青睐和大量进口品牌替代的机会。此外，公司自主研发的27位超高精度光编编码器已成功量产。报告期内伺服系统类产品实现销售收入70,873.59万元。

3）控制技术业务方面：公司持续加大对控制技术类产品的研发投入，尤其是大/中/小型PLC和远程IO模块等产品系列；近两年推出的小型SC系列、中型MC系列、大型LC系列，三大类运动控制PLC都取得了较好的市场突破。研发的S系列“超强”运动控制PLC，以Small、Slim、Strong、Simple四大亮点，重构小型PLC的能力边界，以极简架构实现主控产品的全面升级，革新传统小型PLC的能力上限；公司在PC-Based产品领域实现技术突破，重磅推出DMC-S系列超高性能总线卡与脉冲卡，率先在国内实现62.5μs超短总线周期与50μs高速脉冲控制，兼具高性能、强功能与高可靠性三大核心优势，凭借卓越的实时控制精度与稳定运行能力，成为半导体等高端制造领域客户的首选方案，有力推动产业智能化升级进程。报告期内控制技术类业务实现销售收入25,179.38万元；其中PLC相关产品销售收入同比增长88.16%。

4）人形机器人业务方面：公司人形机器人业务定位是核心零部件、组件和解决方案提供商，为众多整机厂家提供系列化伺服控制核心部件和模组级解决方案。公司从2018年起持续耕耘机器人行业（AGV/AMR、协作机器人等），并于2023年底成功研发出高密度无框力矩电机、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。报告期内，公司围绕发展“移动机器人”辅赛道，成立子公司上海雷赛机器人科技有限公司，聚焦“超高密度”无框电机、关节模组解决方案；成立子公司深圳市灵巧驱控技术有限公司，聚焦空心杯电机以及灵巧手解决方案。同时积极布局相关产能建设，持续为客户创造价值，加速人形机器人产业的商业化应用，进而打造公司业务第二增长曲线。凭借多年深耕人形机器人核心零部件领域的领先技术能力与市场成绩，荣获2024金球奖“年度优秀供应链企业”奖项。

（2）营销升级，开放协作增收入

公司营销升级战略成效显著，通过优化顶层设计、强化板块协同、升级渠道模式，引入优质外资品牌渠道商，发挥内外协同优势，服务数万家设备客户，带动业务增长。在区域线、行业线、产品线三线协同模式下，区域线在客户密集区设代表处，对内反馈市场需求，对外推动渠道合作；行业线聚焦战略新兴行业，调研产业链痛点，将运动控制技术与场景融合，打造细分机型解决方案；产品线与行业线深度联动，助力大客户设备升级与进口替代，并协同区域线推广新品、开拓新客户，实现三方互锁共赢，持续为客户创造价值。

（3）降本增效，以人为本促发展

公司通过产品设计优化、器件国产化替代、优化供应链资源、提升生产自动化水平及管理升级优化等降本增效措施，在让利给客户的同时，实现公司利润的合理增长。公司通过股权激励、新业务板块/子公司核心员工持股等机制，构建长期利益共享体系。同时以科学的岗位职级薪酬体系和“获取分享制”奖金制度，激发组织活力与员工创造力，推动人效比稳步提升，为业务扩张与“第三次创业”凝聚人才动能。

（二）公司发展战略

公司聚焦“智能装备运动控制”产业方向，以“成为中国龙头、世界一流的运动控制集团”为愿景，坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，制定了坚守“智能制造”主航道+发展“移动机器人”辅航道的战略规划，通过做实“智能制造”主赛道，增份额、增效益、增价值、保质量，以及加快发展“移动机器人”辅赛道，重研发、铸精品、促上量。公司将持续发挥“三线协同”的新营销体系化优势、加快构建重点区域特色化优势、不断巩固研发技术领先优势、积极提升精细化管理能力，从而把握新质生产力发展的重大机遇，扎实铺垫未来三五年的高质量增长。

（二）2025年经营计划

随着美国发起关税战、贸易战及局部地缘政治等，外部环境不确定性显著增强，行业竞争呈现内卷不断加剧态势。然而，从宏观视角来看，中国经济长期向好的基本面不变，凭借强大的内生动力与经济韧性，持续释放高质量发展动能；从中观维度分析，公司所处的工控自动化行业虽面临短期增长波动，但在科技创新与产业变革深度融合的驱动下，正积蓄着增长势能。公司作为深耕行业二十余载的工控自动化领先企业，凭借多年沉淀的技术优势与行业经验，构筑起稳健发展的坚实护城河，我们始终以“客户需求”为战略原点，将“卓越产品与专业服务”作为发展基石，以“科技创新”为核心引擎，坚定不移地向“打造中国龙头、世界一流的运动控制集团”的目标迈进。

展望2025年，公司将始终坚持“深淘滩，低作堰”的管理方针：一方面，深度挖掘国内外潜力市场，加大研发投入与技术攻关力度，优化组织运营效率，通过精细化资源配置，为客户提供更具竞争力的产品和解决方案；另一方面，始终锚定智能制造长期发展目标，秉持“利他共赢”的经营理念，与客户、员工、合作伙伴构建命运共同体，通过协同创新拓展市场边界，共同开拓新质发展空间，力争实现经营规模与效益的高质量发展，具体措施如下：

1、上顶进口品牌机会

在工业4.0的大背景下，智能制造进口替代机遇凸显，产品稳定性与可靠性成为关键。公司凭借持续研发投入突破核心技术，实现自主可控。上游半导体等新兴领域原材料市场扩容，下游3C、机床、物流、新能源等行业设备厂商践行绿色理念，加速智能产线建设，供需两端共同驱动行业进口替代进程。在此趋势下，行业已具备技术与设备规模化应用条件。公司将聚焦提升设备国产化率，深度挖掘市场机遇，持续增强竞争力与市场份额。

2、下沉中低端市场机会

公司精准把握中低端市场机遇，锚定智能装备运动控制主航道，聚焦核心产品线，优化资源配置，以“有所为有所不为”策略提升竞争力。通过市场需求牵引、竞争态势研判、技术创新驱动“三轮”协同，构建“六化”产品体系，打造高性价比精品与爆品，切实满足客户需求，为客户及渠道伙伴创造价值。依托丰富多元的产品矩阵，公司可为中低端市场不同客户提供定制化解决方案，同时发挥业务部门流程协同优势，加速市场渗透。目前，公司正稳步开拓中低端市场，深度挖掘下沉市场潜力，强化行业竞争地位。

3、深耕战略行业机会

公司趁势而上，携手战略性行业和大客户，深耕产业链趋势、洞察行业痛点，将运动控制技术与行业典型场景深度融合，为广大客户群持续创造最大价值，突破行业内卷，升级到总价值TVO/总成本TCO的价值战。发挥“区域线、行业线、产品线”三线协同优势，持续提升客户满意度和公司的市场地位。

4、紧抓渠道网络扩张机会

公司将持续加大经销占比权重，大力发展渠道建设，促进开放合作，积极拓展优秀的外资品牌合作伙伴加盟，在近千亿的可达市场空间中，共同开拓，延伸业务触角，最大程度服务各行各业的数万家设备客户，带来增量业务和潜力业务，提高公司产品市占率。

5、紧盯人形机器人爆发机会

人形机器人是当前世界科技领域最具潜力和前景的产业之一。随着科技的不断进步、和人工智能技术的快速发展，人形机器人作为未来产业的新赛道和经济增长的新引擎，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。也将为包括公司在内的企业提供良好的发展机遇。根据国际机器人联合会发布的《世界机器人2024》，2024年全球机器人行业的五大发展趋势主要表现为人工智能和机器学习应用日益广泛、协作机器人持续扩展新应用领域、移动机械手增长潜力巨大、数字孪生提供更多解决方案、人形机器人实现更多技术应用，具备较大成长空间与发展前景。

公司在机器人领域的定位是核心零部件、组件和解决方案供应商，并针对关节模组组件和解决方案，以及灵巧手组件和解决方案，科学规划产品和产能，积极开展产业交流，并努力拓展市场与客户，同时，基于公司在运动控制技术领域的多年积累和经验，加快推动通用机器人运动控制系统（俗称“小脑”）相关产品的研发。

6、稳步推进海外市场开拓

公司坚持以市场为导向，以科技创新驱动市场高端化、产品高端化，将成熟产品线引入国际市场，实现海外业务的稳步增长。积极培育发展新质生产力，赋能企业高质量、可持续发展，多个自主研发产品和项目经鉴定达到国际先进水平，主要关键技术指标达到国际领先水平。公司积极布局海外市场，全线产品通过CE认证，并推进核心产品通过UL、STO等国际认证，产品远销欧洲、东南亚、中东、南美洲、非洲等全球多个国家和地区。

（四）回购公司股份事项

公司于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，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。本次用于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），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2025年1月9日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将本次股份回购期限延长6个月，实施期限由2025年2月1日延长至2025年8月1日止。截至报告期期末，公司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1,696,800股，占公司总股本比例的0.55%，最高成交价为17.14元/股，最低成交价为16.82元/股，支付的总金额为28,799,972.65元（不含交易费用），回购均价16.97元/股。

2021年7月19日公司召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“2021年回购股份方案”，该方案已于2022年6月22日实施完毕），截至报告期期末，2021年回购股份方案回购股份节余数量1,269,157股。

综上，前述共计回购股份数量2,965,957股存储于“深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户”

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2025-010

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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4月24日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知于2025年4月14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，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《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《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理李卫平先生就《2024年度总经理工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大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＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

2024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，格尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的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《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

《2024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》《2024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2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

公司《2024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《2024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。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于＜2024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，2024年度，公司实现营业收入1,584,283,297.46元，比去年同期增长11.93%，实现归属于上市公司股东净利润200,464,567.18元，比去年同期增长44.67%。

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《2024年度财务决算报告》

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2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024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，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润200,464,567.18元，母公司实现净利润310,788,169.12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31,078,816.91元，加上年初未分配利润588,165,404.70元，减去2024年已实际分配的现金股利36,443,955.12元，本年度累计可供股东分配的利润为721,107,199.85元

公司2024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3.2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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。

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2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

《2024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）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，监事会发表了审核意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2024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。

七、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

经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2025年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用，授权有效期自股东大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2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

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2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2024年实际发生日常关联交易情况以及2025年业务发展的需要，公司拟对2025年日常关联交易进行预计，预计2025年与关联方发生日常关联交易总额不超过12,100.00万元（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2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经公司第五届董事会2025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。

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）

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2025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）2025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。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率、增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。

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2024年年度股东大会审议。

十一、全体董事审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

2024年度，公司董事薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节“公司治理”。2025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《2025年董监高薪酬方案》。

11.1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。）

11.2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。）

11.3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2025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2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2024年度，公司高级管理人员薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节“公司治理”。2025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《2025年董监高薪酬方案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025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2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2025年第一季度报告》

《2025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。

十四、审议通过了《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

为了保障利润分配政策的持续性与稳定性、完善和健全的分红决策和监督机制、引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《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》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑了公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，特制定《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

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《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

本议案已经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

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2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定了《市值管理制度》。

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《市值管理制度（2025年4月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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（草案修订稿）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（修订稿）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13名