证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2025-014

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）及其子公司因生产经营需要，以2024年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对2025年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下：

（1）与关联公司Leadshine America, Inc.、American Motion Technology, LLC、常州三协电机股份有限公司之间存在销售运动控制系列产品及相关部分原材料的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过1,900.00万元（含税）；

（2）与关联公司常州三协电机股份有限公司（以下简称“三协电机”）存在采购运动控制系列产品及软件开发服务的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过10,200.00万元（含税）。

综上，公司预计2025年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过12,100.00万元（含税），交易内容为销售/采购运动控制系列产品等。

2、关联交易履行的审批程序

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关系的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，全体独立董事过半数事前同意，并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦无需经过有关部门批准。

（二）2025年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价原则	预计2025年度金额	截至披露日已发生金额	2024年度实际发生关联交易金额
向关联人采购产品、商品	三协电机	电机及配件产品	市场价格	10,200.00	2,045.34	7,363.42
小计1				10,200.00	2,045.34	7,363.42
向关联人销售产品、商品	三协电机	运动控制系列产品及相关部分原材料	市场价格	900.00	21.78	51.36
	Leadshine America, Inc.			100.00	18.30	24.84
	American Motion Technology, LLC.			900.00	308.51	879.20
小计2				1,900.00	326.81	955.40
合计				12,100.00	2,372.15	8,318.82

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	三协电机	电机及配件产品	7,363.42	7,500.00	8.32%	0.25%	具体内容详见2024年4月26日刊登于公司指定信息披露媒体《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）上的相关公告。
小计1			7,363.42	7,500.00	8.32%	0.25%	
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品	24.84	100.00	0.02%	−75.16%	
	American Motion Technology, LLC.		879.20	900.00	0.55%	−2.31%	
小计2			904.04	1000.00	0.57%	−9.60%	
合计			8,267.46	8,500.00	8.89%	−0.91%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2024年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。日常关联交易总额未超出获批金额，对公司日常经营及业绩影响较小。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2024年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算，公司的关联交易符合实际情况和经营需求，交易根据市场规则定价，公允、合理，日常关联交易总额未超出获批金额，不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

1、Leadshine America, Inc.

成立时间：2011年10月20日；

登记编号：BUS12-01309；

注册地及住所：17 DEER CREEK IRVINE CA 92604；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：WHOLESALE OF MOTION PRODUCTS - MOTORS AND DRIVES；

2024年度主要财务数据：总资产245.2万元，净资产198.32万元，净利润89.56万元。

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

履约能力分析：目前Leadshine America, Inc.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

2、American Motion Technology, LLC.

成立时间：2009年02月20日；

登记编号：140000679；

注册地及住所：17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES；

2024年度主要财务数据：总资产898.51万元，净资产605.73万元，净利润312.35万元。

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

履约能力分析：目前American Motion Technology, LLC.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

3、常州三协电机股份有限公司

成立时间：2002年11月7日；

注册资本：5,310.93万人民币；

注册地及住所：武进区潞城街道富民路218号5号楼；

法定代表人：盛祎；

股东情况：盛祎（62.9728%）、朱经青（19.4876%）、深圳市稳正资产管理有限公司—深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）（9.1641%）、深圳市稳正资产管理有限公司—深圳市稳正长泽创业投资企业（有限合伙）（4.6075%）、

盛月瑶（1.0134%）、余方成（0.3898%）、倪进宽（0.3898%）、盛松（0.3898%）、

薛小丽（0.3898%）、吴春扣（0.2598%）。

主营业务：电机、电器配件、电机驱动器、电子元器件及产品、机械配件制造、加工、销售；技术咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

2024年度主要财务数据：总资产47,530.94万元，净资产28,401.27万元，净利润5,633.50万元。

与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）投资的公司，本公司派驻了一名董事。

履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，三协电机不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其子公司根据实际生产经营需要，向关联方销售运动控制系列产品及相关部分原材料，采购电机及配件产品及软件开发服务。各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同，且均履行必要的审批程序。

2、关联交易协议签署情况

对于公司及其子公司2025年度预计范围内发生的关联交易，在《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实 际发生时签署具体协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要；

2、相关交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益；

3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况，公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次预计具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司第五届董事会第十六次会议进行审议。

公司2025年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易属于公司正常经营范围，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情况。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意该预计方案。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2025-015

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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日召开第五届董事会第十六次会议，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》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过14亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据公司生产经营计划的安排，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过14亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定；授信内容为流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

为提高公司融资工作效率，授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。二、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2025-016

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，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日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作，聘期一年。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）长期从事证券相关业务，计划未来持续为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟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，审计费用授权董事长根据市场收费情况与其协商确定，并签订相关协议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目签字注册会计师：史少翔，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过雷赛智能、金富科技等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：甘进崇，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为雷赛智能公司提供审计服务。近三年签署过博盈特焊、壹连科技等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈燕，2021年成为中国注册会计师，自2012年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2020年至今为雷赛智能提供审计服务。近三年签署过雷赛智能审计报告。

项目质量控制复核人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，先后为振邦智能，太辰光，三态股份，绿联科技等多家上市公司提供服务。

2、诚信记录

项目合伙人史少翔、签字注册会计师甘进崇、签字注册会计师陈燕、项目质量控制复核人任晓英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并同意将《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

关于董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。我们同意将该事项提交公司董事会审议和表决。

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在进行各专项审计和财务报表审计时，保持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》。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，负责公司2025年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

3、董事会审计委员会会议决议；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2025-017

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《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。

本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，具体内容如下：

一、投资概述

（一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率及资金收益水平，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金用于现金管理，上述资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）有效期

投资期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）投资品种和期限

为控制风险，公司使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型产品、国债逆回购等固定收益类或承诺保本的产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。上述现金管理事项均属于固定收益类或承诺保本的投资行为，不适用于《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》之证券投资与衍生品交易的相关规定，上述投资额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（六）实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（七）关联关系

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、实行岗位分离操作，现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品及相关损益情况。

三、对公司的影响

公司对现金管理拟投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且该等产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、相关审核程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，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》。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金用于现金管理。

（三）独立董事专门会议审核意见：

公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金用于现金管理。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

五、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

4、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2025-018

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于举办2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会并征集相关问题的公告

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25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟定于2025年4月27日（星期日）15:00-17:00在全景网举办业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开时间

2025年4月27日（星期日）15:00-17:00

三、公司出席人员

公司董事长、总经理李卫平先生，独立董事杨健先生，财务总监游道平先生，董事会秘书向少华先生。

四、投资者参与方式

投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

五、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，公司欢迎广大投资者积极参与并于2025年4月25日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2025-019

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

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日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

1、分配基准：2024年

2、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。）

3、若本议案获得股东会审议通过，2024年公司累计现金分红总额为97,495,964.80元，2024年公司实施的股份回购金额为28,799,972.65元（不含交易费用），2024年度公司现金分红、股份回购总额合计为126,295,937.45元，占本年度归属于股东净利润的比例为63.00%。

（二）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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标、不触及其他风险警示情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	97,495,964.80	36,443,955.12	92,312,652.90
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,464,567.18	138,568,942.32	220,305,684.99
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	721,107,199.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	656,220,997.73		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	226,252,572.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	186,446,398.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	226,252,572.82		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》《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》《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》及对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。

四、备查文件

1、审计报告；

2、第五届董事会第十六次会议决议；

3、第五届监事会第十二次会议决议；

4、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2025-020

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于变更会计政策的公告

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”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因及适用日期

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议对本次会计政策变更进行 了审议，认为本次会计政策变更是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，符合《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》的相关 要求。变更后的会计政策可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审计委员会同意公司本 次会计政策变更并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策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，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据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。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议；

2、第五届董事会第十六次会议决议；

3、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2025-021

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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”或“雷赛智能”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，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》，现将有关事项说明如下：

一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

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，公司第四届监事会第十四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8月26日，公司在内部办公OA系统对激励对象的姓名及职务进行了公示，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。详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

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》。详见公司于2022年9月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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