证券代码：688520　　证券简称：神州细胞　　公告编号：2025-033

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年06月23日

（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	354,393,180
普通股股东所持有表决权数量	354,393,180
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.5788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.5788

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,415,549	98.4746	700,181	1.5182	3,300	0.0072

2、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,881	1.5197	4,300	0.0094

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,414,849	98.4731	700,881	1.5197	3,300	0.0072

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,414,849	98.4731	700,181	1.5182	4,000	0.0087

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,264,839	98.1478	850,191	1.8434	4,000	0.0088

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,881	1.5197	4,300	0.0094

2.06议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,881	1.5197	4,300	0.0094

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,414,549	98.4724	700,181	1.5182	4,300	0.0094

2.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,881	1.5197	4,300	0.0094

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,181	1.5182	5,000	0.0109

2.10议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,413,849	98.4709	700,181	1.5182	5,000	0.0109

3、议案名称：关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,370,258	98.3764	700,881	1.5197	47,891	0.1039

4、议案名称：关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,370,258	98.3764	700,881	1.5197	47,891	0.1039

5、议案名称：关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,370,958	98.3779	700,181	1.5182	47,891	0.1039

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,370,258	98.3764	700,881	1.5197	47,891	0.1039

7、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,383,794	98.4057	685,645	1.4866	49,591	0.1077

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	353,644,408	99.7887	700,181	0.1975	48,591	0.0138

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,370,958	98.3779	700,181	1.5182	47,891	0.1039

10、议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,370,958	98.3779	701,481	1.5210	46,591	0.1011

11、议案名称：关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	353,653,408	99.7912	691,881	0.1952	47,891	0.0136

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	45,370,958	98.3779	700,181	1.5182	47,891	0.1039

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	8,915,549	92.6865	700,181	7.2791	3,300	0.0344
2.01	发行股票的种类和面值	8,913,849	92.6688	700,881	7.2863	4,300	0.0449
2.02	发行方式和发行时间	8,914,849	92.6792	700,881	7.2863	3,300	0.0345
2.03	发行对象及认购方式	8,914,849	92.6792	700,181	7.2791	4,000	0.0417
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	8,764,839	91.1197	850,191	8.8386	4,000	0.0417
2.05	发行数量	8,913,849	92.6688	700,881	7.2863	4,300	0.0449
2.06	募集资金规模及用途	8,913,849	92.6688	700,881	7.2863	4,300	0.0449
2.07	限售期	8,914,549	92.6761	700,181	7.2791	4,300	0.0448
2.08	股票上市地点	8,913,849	92.6688	700,881	7.2863	4,300	0.0449
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	8,913,849	92.6688	700,181	7.2791	5,000	0.0521
2.10	本次发行决议有效期限	8,913,849	92.6688	700,181	7.2791	5,000	0.0521
3	关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	8,870,258	92.2157	700,881	7.2863	47,891	0.4980
4	关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案	8,870,258	92.2157	700,881	7.2863	47,891	0.4980
5	关于《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	8,870,958	92.2229	700,181	7.2791	47,891	0.4980
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	8,870,258	92.2157	700,881	7.2863	47,891	0.4980
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	8,883,794	92.3564	685,645	7.1280	49,591	0.5156
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8,870,258	92.2157	700,181	7.2791	48,591	0.5052
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	8,870,958	92.2229	700,181	7.2791	47,891	0.4980
10	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	8,870,958	92.2229	701,481	7.2926	46,591	0.4845
11	关于《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案	8,879,258	92.3092	691,881	7.1928	47,891	0.4980
12	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	8,870,958	92.2229	700,181	7.2791	47,891	0.4980

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、12涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为308,274,150股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、张光美

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年6月24日

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2025-046

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于2025年员工持股计划完成 非交易过户的公告

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5月16日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2025年6月3日召开的2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见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)披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将本期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本期员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的雷赛智能A股普通股股票，包括截至本公告日公司回购专用证券账户持有的前次已回购未使用的公司股票1,269,157股，以及公司于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议审议通过的公司股份回购方案中已回购的公司部分股票。

1、公司于2021年7月19日召开的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》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至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493.0157万股，占公司公告时总股本比例的1.30%。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，公司本期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，公司回购专用证券账户所持有的2,384,000股公司股票通过非交易过户至“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，完成本次非交易过户后，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14日，公司回购专用证券账户所持有的1,155,000股公司股票通过非交易过户至“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2023年员工持股计划”专户，完成本次非交易过户后，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日公司回购专用证券账户所持有的122,000股公司股票通过非交易过户至“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,269,157股。

2、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）。截至2025年5月31日，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。本次回购方案尚在进展中。

本期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2,367,000股（不含预留份额），占公司目前股本总额的0.77%，均来源于上述回购库存股份。

二、本期员工持股计划的账户开立、股份过户及认购情况

（一）本期员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899480448”。

（二）员工持股计划认购情况

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划的购买价格为37.63元/股（调整后），本期员工持股计划拟筹集资金总额不超过10,912.70万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本期员工持股计划的份额不超过10,912.70万份。

本期员工持股计划首次授予部分实际认购资金总额为8,907.021万元，实际认购的份额为8,907.021万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本期员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、法律行政法规允许的其他方式。公司不存在向员工提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本期员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本期员工持股计划资金来源不涉及杠杆资金的情形，也不涉及公司提取激励基金的情形。

（三）员工持股计划非交易过户情况

2025年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,367,000股股票，已于2025年6月19日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为37.63元/股，过户股数为2,367,000股（不含预留份额），过户股份数量占公司目前总股本的0.77%。在实际认购过程中，参与本期员工持股计划的26名人员因离职或职务变更导致不符合认购条件及其他个人原因自愿放弃其认购股份307,000股，实际过户股份数量为2,367,000股，故2025年员工持股计划管理委员会将上述人员放弃认购的股份数量307,000股计入预留份额。因此，本期持股计划预留部分的股数调整为533,700股。预留份额的认购对象应符合本期持股计划规定的要求，可以为已持有本期员工持股计划的人员，亦可为2025年员工持股计划管理委员会认定的其他员工。除此之外，本期员工持股计划的非交易过户情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。

本期员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划的存续期为60个月，自公司首次授予部分标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划锁定期为12个月，锁定期自公司公告相应批次标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划的考核年度为2025年-2027年三个会计年度，分年度进行考核，根据各考核年度的考核结果且满足锁定期要求后，持有人所持首次授予部分标的股票分三个批次归属，各批次归属的标的股票比例分别为20%、30%、50%。预留份额在本期员工持股计划规定时间内转让，预留份额若是在2025年三季报披露前授予，则获授预留授予标的股票的锁定期和归属安排与首次授予部分一致；预留份额若是在2025年三季报披露后授予，根据各考核年度的考核结果且满足锁定期要求后，获授的预留授予标的股票分两批次归属，各批次归属的标的股票比例分别为50%、50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

三、本期员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明

（一）截至本公告披露日，本期员工持股计划持有人不包括公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。同时，本期员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排，因此，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）本期员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。

（三）本期员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本期员工持股计划的最高权力机构，代表本期员工持股计划行使股东权利；持有人会议选举产生管理委员会，负责本期员工持股计划的日常管理，持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

综上所述，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本期员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司已于2025年6月19日将首次授予部分标的股票2,367,000股（不含预留份额）过户至本期员工持股计划名下，锁定期满归属后，本期员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。以2025年6月19日收盘数据测算，经预测算，公司应确认总费用预计为1,249.78万元，该费用由公司在锁定期内，按每次归属比例分摊，则预计2025年-2028年员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

股份支付费用合计	2025年	2026年	2027年	2028年
1,249.78	344.38	512.41	295.78	97.20

注：上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2025-047

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开2025年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议由公司董事会秘书向少华先生主持。本次会议应出席持有人266人，实际出席持有人266人，代表2025年员工持股计划有表决权的份额为2,367,000份，占2025年员工持股计划有表决权份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2025年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议并通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常管理机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意2,367,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（二）审议并通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保证公司2025年员工持股计划管理委员会的规范运作，同意选举童维勇、彭登涛、张君为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。

上述选举的管理委员会委员不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举童维勇为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意2,367,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（三）审议并通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）开立并管理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（4）代表全体持有人行使股东权利；

（5）决策并负责出售员工持股计划所持的标的股票，以及负责员工持股计划的清算和财产分配。

（6）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

（7）按照员工持股计划规定决定及执行持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

（8）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（9）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

（10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（12）代表全体持有人签署相关文件；

（13）持有人会议授权的其他职责；

（14）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意2,367,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2025-034

共达电声股份有限公司 关于调整子公司股权架构的公告

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、交易概述

为了整合公司内部资源，优化组织架构，提高整体经营管理效率及进一步拓展海外业务，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整子公司股权架构的议案》，公司拟将持有的马来西亚全资子公司Gettop Technology (Malaysia) Sdn .Bhd.（以下简称“马来公司”）100%股权，以增资形式注入公司全资子公司香港树伟明电子科技有限公司（以下简称“香港树伟明”）。本次交易完成后，香港树伟明注册资本由10,000元港币新增至88,350,000元港币且仍为公司的一级全资子公司，马来公司相应调整为公司的二级子公司。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需该等子公司注册地政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。

二、交易对方介绍

1、基本信息

公司名称：香港树伟明电子科技有限公司

公司编号：2508154

成立日期：2017年03月24日

注册资本：10,000元港币

类型：私人股份有限公司

董事：竺素燕

注册地址：中国香港九龙湾宏照道17号康大电业大厦7楼A1室

经营范围：电子元器件代理及销售。

2、股权结构

公司全资子公司

3、主要财务数据

单位：人民币/万元

科目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（已经审计）
总资产	59.49	95.54
总负债	61.44	96.23
股东权益	-1.96	-0.69
科目	2025年1月-3月（未经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	12.43	0.00
净利润	-1.27	-5.51

4、履约能力分析

经查询，香港树伟明不属于失信被执行人。

5、本次调整前后，香港树伟明的股权结构变动如下：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		注册资本（港币/万元）	持股比例%	注册资本（港币/万元）	持股比例%
1	共达电声	1	100	8,835	100

三、标的资产相关情况

1、基本信息

标的公司英文名称：Gettop Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.

标的公司中文名称：共达科技（马来西亚）有限公司

注册资本：55,076,000林吉特

公司类型：私人有限公司

注册地址：马来西亚柔佛州新山市淡杯工业区淡杯路85号

经营范围：其他电子应用部件的进出口、消费电子产品的制造、其他电子应用部件的制造

2、主要财务数据

单位：人民币/万元

科目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（已经审计）
总资产	5,632.41	6,448.78
总负债	901.21	1,743.75
股东权益	4,731.20	4,705.03
科目	2025年1月-3月（未经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	0.24	99.15
净利润	-181.35	-664.07

3、股权结构及权利限制情况

公司持有马来公司100%股权，前述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

4、本次调整前后，马来公司的股权结构变动如下：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		注册资本（林吉特）	持股比例%	注册资本（林吉特）	持股比例%
1	共达电声	55,076,000	100	0	0
2	香港树伟明	0	0	55,076,000	100

注：本次交易完成后股权结构具体以投资完成后在公司注册地主管部门登记的信息为准。

四、股权架构调整形式

公司将持有的马来公司100%股权以增资形式注入香港树伟明，本次股权变更完成后，公司仍持有香港树伟明100%股权，并通过香港树伟明继续持有马来公司100%股权。

五、作价依据

结合上海东洲资产评估有限公司以2025年3月31日作为评估基准日出具的“东洲评报字【2025】第1169号”的评估报告及公司后续实缴马来公司出资额等相关情况，交易双方经协商一致，确认马来公司转让价格为88,340,000元港币，为此香港树伟明将向公司定向发行88,340,000股股份作为支付收购目标公司100%股权的交易对价。

六、债权债务处理及职工安置事项

马来公司股权架构调整之前的债权债务，在股权架构调整后由其继续承担，本次股权架构调整不涉及金融债权人债权债务处理事项。本次股权架构调整不涉及职工安置事项。

七、股权转让协议的主要内容

甲方：共达电声股份有限公司

乙方：香港树伟明电子科技有限公司

1、结合上海东洲资产评估有限公司以2025年3月31日作为评估基准日出具的“东洲评报字【2025】第1169号”号评估报告及甲方实缴目标公司出资额等相关情况，双方经协商一致，目标公司转让价格为88,340,000元港币，为此乙方将向甲方定向发行88,340,000股股份作为支付收购目标公司100%的交易对价。

2、本协议生效后，甲方负责协调目标公司在本协议生效之日起90个工作日内办理完毕其注册地关于股权转让变更登记相关手续（如需），并出具变更后的股东名册；乙方应在本协议生效之日起90个工作日内办理完毕新增股份登记相关手续（如需），并出具变更后的股东名册。　3、本协议转让双方均同意，分别各自承担其依据本协议规定转让股权、发行股份需支付的相关费用，并根据适用法律法规的规定承担因转让股权、发行股份所导致的有关税费；相关法律法规没有规定的，本协议转让双方平均分担。

八、本次子公司架构调整的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司内部股权架构的调整为公司合并报表范围内的内部调整，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次子公司股权结构调整事项符合公司的整体战略规划及实际经营需要，有利于整合公司内部资源、优化组织架构，提高整体经营管理效率，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。

公司本次股权架构调整不涉及现金支付，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本次股权架构调整尚需公司注册地政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。公司将持续关注本次子公司架构调整的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、共达电声股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、上海东洲资产评估有限公司“东洲评报字【2025】第1169号”的评估报告。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日

证券代码：002655　　证券简称：共达电声　　公告编号：2025-033

共达电声股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月23日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于2025年6月19日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陆正杨先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，表决并通过了《关于调整子公司股权架构的议案》

监事会认为：本次公司内部股