证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-084

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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12月30日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订(公司章程)的议案》,根据修订后的《公司章程》,公司董事会设职工代表董事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月30日召开职工代表大会,同意选举游道平先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核实,游道平先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件:

第五届董事会职工代表董事简历

游道平先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学国民经济管理专业,经济学学士。2003年7月-2006年5月任江铃汽车股份有限公司财务分析主管;2006年5月-2012年8月任金蝶软件(中国)有限公司预算分析部经理、财务部总经理;2012年8月-2014年3月任万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理;2014年3月-2016年5月任深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监;2016年9月-2020年2月任深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监;2020年3月至今,历任公司董事长特别助理,现任公司董事、财务总监,兼任深圳市雷赛控制技术有限公司监事,深圳市雷赛自动化系统有限公司监事;上海雷赛机器人科技有限公司监事;深圳市灵犀自动化技术有限公司监事;深圳市灵巧驱控技术有限公司监事;东莞雷赛机器人科技有限公司监事。游道平先生持有公司股份246,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于“失信被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-083

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1、本股东会的召开时间

现场会议时间:2025年12月30日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2025年12月30日(星期二)

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2025年12月30日(星期二)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:2025年12月30日(星期二)上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股权登记日:2025年12月25日(星期四)

3、会议召开地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

4、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人:公司第五届董事会

6、会议主持人:公司董事长、总经理李卫平先生

本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《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。

(二)会议出席情况

出席会议所持有效表决权(含网络投票)的股东及股东代理人共301人,代表股份144,389,294股,占上市公司总股份的45.8543%。其中:

1、通过现场投票的股东15人,代表股份140,531,515股,占上市公司总股份的44.6292%。

2、通过网络投票的股东286人,代表股份3,857,779股,占上市公司总股份的1.2251%。

3、出席本次会议持股5%以下的中小股东共292人,代表股份7,217,304股,占上市公司总股份的2.2920%。

出席和列席本次会议的其他人员有:公司董事、监事、部分高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票微勋计划部分限制性股票的议案》

1、总表决情况:

同意141,382,779股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%;反对255,690股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1805%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权15,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,131,783股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6362%;反对255,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9879%;弃权24,100股(其中,因未投票默认弃权15,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3759%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东已回避表决。

(二)审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订(公司章程)的议案》

1、总表决情况:

同意141,063,314股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%;反对294,090股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2080%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,902,314股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6356%;反对294,090股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0748%;弃权20,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2896%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东已回避表决。

(三)审议通过了《关于修订(股东会议事规则)的议案》

1、总表决情况:

同意143,852,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6280%;反对500,690股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3468%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,680,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5569%;反对500,690股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9374%;弃权36,500股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5057%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

1、总表决情况:

同意143,838,304股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6184%;反对516,290股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3576%;弃权34,700股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,666,314股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3657%;反对516,290股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1535%;弃权34,700股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4808%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(五)审议通过了《关于修订(独立董事制度)的议案》

1、总表决情况:

同意143,847,504股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6248%;反对507,090股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%;弃权34,700股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,675,514股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4932%;反对507,090股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0260%;弃权34,700股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4808%。

(六)审议通过了《关于修订(独立董事专门会议工作细则)的议案》

1、总表决情况:

同意143,838,304股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6184%;反对501,090股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3470%;弃权49,900股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,666,314股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3657%;反对501,090股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9429%;弃权49,900股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。

(七)审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

1、总表决情况:

同意143,825,304股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6094%;反对507,090股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%;弃权56,900股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,653,314股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1856%;反对507,090股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0260%;弃权56,900股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7884%。

(八)审议通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

1、总表决情况:

同意143,827,204股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6107%;反对512,190股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3547%;弃权49,900股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,655,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2119%;反对512,190股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0967%;弃权49,900股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。

(九)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

1、总表决情况:

同意143,744,554股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535%;反对608,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4215%;弃权36,200股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,572,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0667%;反对608,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4317%;弃权36,200股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5016%。

(十)审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

10.01审议通过了发行股票的种类和面值

1、总表决情况:

同意143,721,554股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5375%;反对625,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4332%;弃权42,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,549,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7481%;反对625,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6672%;弃权42,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5847%。

10.02审议通过了发行方式和发行时间

1、总表决情况:

同意143,719,054股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5358%;反对628,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4350%;弃权42,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,547,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7134%;反对628,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7019%;弃权42,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5847%。

10.03审议通过了发行对象及认购方式

1、总表决情况:

同意143,688,254股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5145%;反对653,840股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4528%;弃权47,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,516,264股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2867%;反对653,840股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0593%;弃权47,200股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6540%。

10.04审议通过了发行价格及定价方式

1、总表决情况:

同意143,686,454股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5132%;反对678,040股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4696%;弃权24,800股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,514,464股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2617%;反对678,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3946%;弃权24,800股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3436%。

10.05审议通过了发行数量

1、总表决情况:

同意143,709,654股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5293%;反对659,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4566%;弃权20,300股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,537,664股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5832%;反对659,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1355%;弃权20,300股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2813%。

10.06审议通过了募集资金金额及用途

1、总表决情况:

同意143,719,354股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5360%;反对649,940股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4501%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,547,364股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7176%;反对649,940股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0053%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2771%。

10.07审议通过了限售期安排

1、总表决情况:

同意143,718,054股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5351%;反对646,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4476%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,546,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6996%;反对646,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9554%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3450%。

10.08审议通过了本次发行前的滚存的未分配利润的安排

1、总表决情况:

同意143,706,354股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5270%;反对657,440股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4553%;弃权25,500股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,534,364股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5375%;反对657,440股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1092%;弃权25,500股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

10.09审议通过了上市地点

1、总表决情况:

同意143,734,854股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5468%;反对629,440股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4359%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,562,864股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9323%;反对629,440股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7213%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3464%。

10.10审议通过了决议有效期

1、总表决情况:

同意143,718,854股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5357%;反对644,740股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4465%;弃权25,700股(其中,因未投票默认弃权11,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,546,864股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7107%;反对644,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9333%;弃权25,700股(其中,因未投票默认弃权11,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3561%。

(十一)审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

1、总表决情况:

同意143,705,554股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5265%;反对631,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372%;弃权52,400股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,533,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5264%;反对631,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7476%;弃权52,400股(其中,因未投票默认弃权10,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7260%。

(十二)审议通过了《关于公司特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

1、总表决情况:

同意143,705,454股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%;反对631,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,533,464股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5250%;反对631,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7476%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7274%。

(十三)审议通过了《关于公司特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

1、总表决情况:

同意143,689,554股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5154%;反对647,240股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4483%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,517,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3047%;反对647,240股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9679%;弃权52,500股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7274%。

(十四)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

1、总表决情况:

同意144,067,654股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%;反对296,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2054%;弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,895,664股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5435%;反对296,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1087%;弃权25,100股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3478%。

(十五)审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1、总表决情况:

同意143,754,054股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5601%;反对600,140股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4156%;弃权35,100股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,582,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1984%;反对600,140股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3153%;弃权35,100股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4863%。

(十六)审议通过了《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

1、总表决情况:

同意143,700,654股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5231%;反对653,540股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4526%;弃权35,100股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

2、中小股东总表决情况:

同意6,528,664股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4585%;反对653,540股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0552%;弃权35,100股(其中,因未投票默认弃权10,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4863%。

以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因成。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

2、律师姓名:郭峻琛律师、付晶晶律师

3、结论性意见:

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》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议;

2、广东华商律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-085

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月2日分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六次会议,于2025年12月30日召开了2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票微勋计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定,鉴于部分激励对象已离职或因将离职导致不具备激励对象资格、因考核未完全达标,本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计86名,其已获授但尚未解除限售的限制性股票832,000股。本次回购注销完成后,公司总股本由314,140,847股减少为313,308,847股,具体内容详见公司于2025年9月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2022年限制性股票微勋计划部分限制性股票的公告》(公告编号(2025-058))。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本,公司声明如下:根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司债权人如逾期未行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性;如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

三、债权申报方式

1、申报时间:2025年12月30日至2026年2月13日,工作日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

2、债权申报登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层;

3、联系人:左诗语

4、联系电话:0755-26400242

5、邮编:518055

6、邮箱:ir@leisai.com

7、申报所需材料:

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权;

(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件;

(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

8、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2025年12月31日

股票代码:002543 股票简称:万和电气 公告编号:2025-063

广东万和新电气股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2025年12月30日召开董事会六届六次会议,审议通过了《关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的议案》。公司2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第一批锁定期已于2025年12月24日届满,结合公司2024年度业绩完成情况,该批锁定期的解锁条件已达成。本次员工持股计划第一批锁定期符合解锁条件的股份数量为204.80万股,占公司目前总股本的0.28%;实际解锁的股份数量为181.28万股,占公司目前总股本的0.24%。根据《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,以及本次员工持股计划的相关内容,现将本次员工持股计划第一批锁定期届满及解锁的具体情况公告如下:

一、本次员工持股计划批准及实施情况

1.公司于2024年9月30日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了《关于(广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核意见,关联监事王如成先生已根据相关规定回避表决。

2.公司于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于(广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2024年员工持股计划,同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜。

3.公司于2024年10月30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划授予价格调整的议案》,因公司于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作,董事会同意将2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。

4.公司于2024年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的公司股份512万股已于2024年12月24日以非交易过户的方式过户至“广东万和新电气股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户,过户价格为4.71元/股,过户股份数量占公司目前总股本的0.69%。

本次员工持股计划持有的公司股份均未用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

二、本次员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的说明

(一)第一批锁定期届满的说明

根据《2024年员工持股计划(草案)》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告完成标的股票过户之日起分三批解锁,其中第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月,解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。本次员工持股计划第一批锁定期已于2025年12月24日届满,符合解锁条件的股份数量为204.80万股,占公司目前总股本的0.28%。

本次员工持股计划所取得标的股票,因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

(二)第一批锁定期解锁条件达成的说明

根据《2024年员工持股计划(草案)》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次员工持股计划第一批锁定期的解锁条件已全部达成。具体情况说明如下:

1.公司层面业绩考核

本次员工持股计划持有的标的股票解锁对应的考核年度为2024年-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次。具体如下:

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一批解锁	2024年	营业收入不低于67.14亿元(含)且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于6.36亿元(含)
第二批解锁	2025年	营业收入不低于73.86亿元(含)且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于6.67亿元(含)
第三批解锁	2026年	营业收入不低于81.24亿元(含)且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于7.01亿元(含)

注:上述“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指剔除股份支付费用和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润,“营业收入”指公司合并报表层面营业收入,上述数据均以经会计师事务所审计的合并报表数据为准。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(致同审字(2025)第440A016743号),公司2024年度经审计的营业收入为7,341,989,612.77元;2024年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为656,424,347.72元(2024年度股份支付费用影响金额为2,773,333.33元),据此计算的第一批解锁期期除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为659,197,681.05元。综上,本次员工持股计划第一批解锁期公司层面的业绩考核目标已达成。

2.个人层面绩效考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核。本次员工持股计划在考核期每个会计年度分别对持有人进行综合考评,考评结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次,并以此确定个人层面可解锁比例,考核评价表适用于参与本次员工持股计划的所有参加对象。具体如下:

考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面解锁比例	100%	80%	60%	0%

经对本次员工持股计划持有人2024年度的绩效考核,本次员工持股计划持有人中20人个人层面绩效考核结果为优秀、3人个人层面绩效考核结果为良好、8人个人层面绩效考核结果为合格,即第一批解锁期实际解锁的股份数量为181.28万股,占公司目前总股本的0.24%。

因个人层面绩效考核原因未能解锁的份额,由管理委员会决定收回。管理委员会在本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内择机出售该部分份额对应的标的股票,并在依法扣除相关税费及计划应付款项后,按标的股票的原始出资金额加上按银行同期贷款利率(LPR)计算的利息之和与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。

上述公司层面业绩考核结果及个人层面绩效考核结果,已由董事会薪酬与考核委员会审核通过并确认。

三、本次员工持股计划第一批锁定期届满后的后续安排

1.根据《2024年员工持股计划(草案)》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定,锁定期届满后,由管理委员会在本次员工持股计划存续期内,结合市场情况,通过法律法规及监管规则许可的方式择机对所涉股票权益进行处置。

2.本次员工持股计划将严格遵守中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定,不得在下列期间买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日止;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起,或重大事件进入决策程序之日起,至该事件依法披露之日止;

(4)中国证监会、证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2025-062

广东万和新电气股份有限公司 董事会六届六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会六届六次会议于2025年12月30日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2025年12月19日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1.会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的议案》,关联董事王如成先生已回避表决;

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的公告》(公告编号:2025-063)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于提名黄平先生为非独立董事候选人的议案》,此项议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议;

经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名黄平先生(个人简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,其任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

黄平先生的任职资格符合《中华人民和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在不得担任公司董事的情形。

本次补选非独立董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。

3. 会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

因经营发展需要,全资子公司拟向银行申请综合授信额度,具体明细如下:

全资子公司合肥万和电气有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效。

董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。

4.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年1月16日14:00召开2026年第一次临时股东会,股权登记日为2026年1月12日。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-064)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:个人简历

黄平先生,1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学专业本科毕业。2011年3月至2021年10月任公司法务风控部副总监,2016年2月至2018年2月任广东鸿特科技股份