

证券代码：920110

证券简称：雷特科技

公告编号：2026-034

珠海雷特科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号 1 栋公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长雷建文先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,798,704.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.15%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 549,604 股，占公司有表决权股份总数的 1.41%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,763,129 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 35,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,763,129 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 35,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,763,129 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 35,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,763,129 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 35,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 25,776,237 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%; 反对股数 22,467 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 25,776,237 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%; 反对股数 22,467 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 25,776,237 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%; 反对股数 22,467 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 25,763,129 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%; 反对股数 35,575 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 514,129 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.53%；反对股数 35,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.47%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东珠海雷特投资有限公司、雷建文、卓颖钊、雷建强、傅亮平已回避表决。

（十）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,763,129 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 35,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 25,776,237 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 22,467 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（二）	关于 2025 年年度 权益分派预案的 议案	514,129	93.53%	35,575	6.47%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：詹雅婧、张乐瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《珠海雷特科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

（二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日