

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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2026年8月26日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2026年8月16日以书面、电话沟通等形式发出。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，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《2026年半年度报告及其摘要》

公司《2026年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2026年半年度报告摘要》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>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定以及2025年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对2025年股票期权与限制性股票激励计

划股票期权的行权价格、第一类限制性股票激励的回购价格进行调整,经调整后,行权价格(含预留)为 50.03 元/份、第一类限制性股票的回购价格(含预留)为 24.73 元/股。

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《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。(关联董事田天胜先生、游道平先生回避表决)

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为 120 名,可解除限售的限制性股票数量为 1,292,000 股,占目前公司股本总额的 0.41%。根据《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权,董事会同意公司对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。

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《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。(关联董事田天胜先生、游道平先生回避表决)

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象为 258 名，可行权的股票期权数量为 948,000 股，占目前公司股本总额的 0.30%。根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意公司对满足行权条件的激励对象按照规定办理相应的行权手续。

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《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

五、审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》及《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）等相关规定，鉴于部分激励对象已离职或即将离职导致不具备激励对象资格，本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计 2 名，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 80,000 股，本次回购价格为授予价格与股票市价的较低者。

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《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事田天胜先生、游道平先生回避表决）

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，但基于本次相关事项总体工作安排，董事会决定本议案暂不提交股东会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东会审议本议案，具体时间及内容以公司董事会发出的股东会通知公告为准。

六、审议通过了《关于注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，由于部分激励对象因个人原因离职或即将离职导致不具备激励对象资格、因考核未完全达标等情形，董事会根据 2025 年第一次临时股东会的授权，决定对 10 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 126,200 份不予以行权，并由公司注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

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《关于注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

七、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2022 年第三次临时股东会的授权，董事会拟对 2022 年股票期权激励计划的行权价格进行调整，经调整后，行权价格（含预留）为 19.38 元/份。

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《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划延期的议案》

鉴于公司 2023 年员工持股计划存续期即将到期，为达到有效激励员工、促进公司长远发展的目的，最大程度保障各持有人及公司利益，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，董事会同意将公司 2023 年员工持股计划进行延期 12 个月，存续期在原定终止日的基础上延长至 2028 年 3 月 13 日止，本期员工持股计划除存续期延长外，其余安排无变化。

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《关于 2023 年员工持股计划延期的公告》。

本议案已经公司 2023 年员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

九、备查文件：

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日