

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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2025年6月11日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知于2025年6月5日以书面、电话沟通形式发出。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，监事会成员及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《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》

##### （一）授予价格/行权价格调整

鉴于公司2024年度权益分派方案已于2025年5月29日实施完成，根据《2025年股票期权与限制性股票激励计划激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成第一类限制性股票股份登记期间/本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整/应对第一类限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司根据本激励计划的规定，对本激励计划股票期权的行权价格、第一类限制性股票的授予价格进行调整。

本次调整后，股票期权行权价格为 50.28 元/股；第一类限制性股票授予价格为 24.98 元/股。

## （二）激励对象名单及授予数量的调整

鉴于《2025 年激励计划（草案）》原确定的激励对象中有 29 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向该名激励对象授予的股票权益共计 78.40 万股（其中股票期权 64.40 万份，第一类限制性股票 14 万股），根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，并将拟激励对象放弃的股票权益直接调整至预留部分。

本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 416 人调整为 387 人，本次授予的股票权益总量不变，首次授予权益数量由 1214.70 万股调整为 1136.30 万股，预留部分权益数量由 115.30 万股调整为 193.70 万股。其中，股票期权首次授予数量由 550.70 万份调整为 486.30 万份，预留授予数量由 49.30 万份调整为 113.70 万份；第一类限制性股票首次授予数量由 664.00 万股调整为 650.00 万股，预留授予数量由 66.00 万股调整为 80.00 万股。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励相关内容一致。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 6 月 13 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。

## 二、审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年6月11日为首次授予日，向符合授予条件的266名激励对象首次授予486.30万份股票期权，向符合授予条件的121名激励对象首次授予650.00万股第一类限制性股票。

具体内容详见2025年6月13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《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权、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。

## 三、审议通过了《关于调整2025年员工持股计划认购价格的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 29 日实施完成，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未完成非交易过户的标的股票的认购价格进行相应的调整。经调整后，公司 2025 年员工持股计划（含预留份额）的认购价格由 37.95 元/股调整为 37.63 元/股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的相关授权，本次价格调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 6 月 13 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 年员工持股计划认购价格的公告》。

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。

**四、备查文件：**

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年6月13日