

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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5月7日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2026年4月22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，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于2025年度股东会增加临时提案的议案》

公司于2026年4月22日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的股东李卫平先生提交的《关于提请增加2025年度股东会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案，列入公司2025年度股东会的审议事项中。

董事会同意将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》提交至公司2025年度股东会审议，临时提案的具体内容如下：

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币7亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《关于 2025 年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》于 2026 年 5 月 8 日披露在公司指定信息披露媒体在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》尚须提交公司股东会审议。

## 二、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日