

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述

1. 日常关联交易概述  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关关联交易的规定,鉴于深圳雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“雷赛智能”)及其子公司因生产经营需要,以2023年财务年度日常关联交易发生额为基础,对2024年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下:

(1)与关联公司 Leadshine America, Inc., American Motion Technology, LLC.之间在销售运动控制系统产品及相关部分材料的经营性关联交易,预计发生的日常关联交易金额不超过1,000.00万元。  
(2)与关联公司三协电机股份有限公司(以下简称“三协电机”)之间在采购运动控制系统产品及软件开发服务的经营性关联交易,预计发生的日常关联交易金额不超过7,500.00万元(含税)。

除上述关联交易外,公司2024年与上述关联方发生的日常关联交易不超过8,500.00万元(含税),交易内容均为提供采购控制系列产品。

二、关联交易履行的审批程序  
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)2024年预计日常关联交易初始金额单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	关联交易类别	预计2024年度交易金额	截至报告期末已发生金额	2023年度实际交易金额
三协电机	采购	电机及配件产品	购销	7,500.00	2,061.86	5,731.91
合计1				7,500.00	2,061.86	5,731.91
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	购销	100.00	11.46	30.60
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	购销	900.00	278.10	686.92
合计2				1,000.00	290.56	777.52
合计				8,500.00	2,352.42	6,414.43

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

议案提交在交易管理委员会审议,已经公司董事会审计委员会及第五届监事会独立监事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事均对董事事项同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

关联方名称	关联关系	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异	原因及影响
三协电机	采购	电机及配件产品	5,731.91	6,000.00	6.73	-3.33	
Leadshine America, Inc.	采购	运动控制系统产品及软件	686.92	900.00	0.89	-21.68	
American Motion Technology, LLC.	采购	运动控制系统产品及软件	777.52	1,000.00	6.53	-26.25	
合计			6,414.43	6,000.00	7.26	-32.59	

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案,鉴于董事李卫平先生、施晓敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施晓敏女士回避表决,其他7名非关联董事参与表决。

近三年在执行中相关责任诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院受理北京北方微电子技术有限公司(以下简称“乐视TV”)证券虚假陈述责任纠纷案【北京市第三中级人民法院(2023)京03民初107号】,判决乐视TV承担赔偿责任。乐视TV已于2023年11月17日履行完毕判决义务。乐视TV已于2023年11月17日履行完毕判决义务。乐视TV已于2023年11月17日履行完毕判决义务。

三、诚信记录  
容诚会计师事务所近三年在执行行为受到行政处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施12次,自律监管措施2次,自律监管1次。

14. 公司近三年在容诚会计师事务所执业期间因行业行为受到自律监管措施1次,3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因行业行为受到自律监管措施1次,27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到自律监管措施1次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到自律监管措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到自律监管措施3次。

3. 从业人员在近三年其他会计师事务所执业期间受到自律监管措施各1次。

(二)项目基本信息  
1. 基本信息  
项目签字注册会计师:史晓刚,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过安科生物、金雷科技、蓝思光电等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:桂建,2011年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为雷赛智能公司提供审计服务,近三年签署雷赛智能、力志壹等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈燕,2021年成为中国注册会计师,自2012年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业,2020年至今为雷赛智能提供审计服务,近三年签署雷赛智能审计报告。

项目签字注册会计师:任晓英,2011年成为中国注册会计师,2008年开始从事审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,先后为德力纳尔、郑中设计、瑞和股份、三态股份、太辰光、超能股份等多家上市公司提供服务。

2. 诚信记录  
项目合伙人史晓刚,签字注册会计师桂建、签字注册会计师陈燕,项目质量控制人任晓英近三年内未曾因执业行为受到行政处罚,行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,无纪律处分。

3. 独立性  
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费  
审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和企业会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)申报审计所需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序  
1. 审计委员会审议情况  
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业性、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,为公司提供财务报告审计等服务,并将提请关于续聘容诚会计师事务所2024年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事专项审议情况  
关于独立董事专项聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案,我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况经营成果。因此,同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。我们同意将该事项提交公司董事会审议和表决。

经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,在执行各专项审计和财务报表审计时,保持独立、客观的态度进行审计,在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业操守,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营成果。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交董事会2023年年度股东大会审议。

公司第五届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于续聘容诚会计师事务所2024年度审计机构的议案。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,负责公司2024年度财务报告审计工作,并将提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商审计费用并签订《审计业务约定书》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4. 续聘程序  
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件  
1. 第五届董事会第九次会议决议;  
2. 第五届监事会第八次会议决议;  
3. 董事会审计委员会会议决议;  
4. 会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告  
深圳市雷赛智能控制股份有限公司  
董事会  
2024年4月26日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2024-021

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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、利润分配方案  
经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,在执行各专项审计和财务报表审计时,保持独立、客观的态度进行审计,在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业操守,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营成果。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交董事会2023年年度股东大会审议。

公司第五届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于续聘容诚会计师事务所2024年度审计机构的议案。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,负责公司2024年度财务报告审计工作,并将提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商审计费用并签订《审计业务约定书》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4. 续聘程序  
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件  
1. 第五届董事会第九次会议决议;  
2. 第五届监事会第八次会议决议;  
3. 董事会审计委员会会议决议;  
4. 会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告  
深圳市雷赛智能控制股份有限公司  
董事会  
2024年4月26日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2024-022

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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、利润分配方案  
经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,在执行各专项审计和财务报表审计时,保持独立、客观的态度进行审计,在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业操守,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营成果。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交董事会2023年年度股东大会审议。

公司第五届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于续聘容诚会计师事务所2024年度审计机构的议案。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,负责公司2024年度财务报告审计工作,并将提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商审计费用并签订《审计业务约定书》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4. 续聘程序  
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

六、备查文件  
1. 第五届董事会第九次会议决议;  
2. 第五届监事会第八次会议决议;  
3. 董事会审计委员会会议决议;  
4. 会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告  
深圳市雷赛智能控制股份有限公司  
董事会  
2024年4月26日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2024-023

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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、利润分配方案  
经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,在执行各专项审计和财务报表审计时,保持独立、客观的态度进行审计,在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业操守,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营成果。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交董事会2023年年度股东大会审议。

公司第五届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了关于续聘容诚会计师事务所2024年度审计机构的议案。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,负责公司2024年度财务报告审计工作,并将提请股东大会授权公司董事会根据审计工作量与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商审计费用并签订《审计业务约定书》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4. 续聘程序  
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

七、备查文件  
1. 第五届董事会第九次会议决议;  
2. 第五届监事会第八次会议决议;  
3. 董事会审计委员会会议决议;  
4. 会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告  
深圳市雷赛智能控制股份有限公司  
董事会  
2024年4月26日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2024-024

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关关联交易的规定,鉴于深圳雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“雷赛智能”)及其子公司因生产经营需要,以2023年财务年度日常关联交易发生额为基础,对2024年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下:

(1)与关联公司 Leadshine America, Inc., American Motion Technology, LLC.之间在销售运动控制系统产品及相关部分材料的经营性关联交易,预计发生的日常关联交易金额不超过1,000.00万元。  
(2)与关联公司三协电机股份有限公司(以下简称“三