

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2025-022

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了公司《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司股本因实施股权激励而发生变动，同意公司变更注册资本及修订〈公司章程〉等内容，现将相关情况公告如下：

一、拟变更注册资本情况

2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》，同意为 211 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 1,003,300 份，本次实际可行权期限为 2024 年 3 月 27 日起至 2024 年 11 月 1 日止，行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，本次行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。

截止至 2024 年 11 月 1 日止，在第一个行权期内，激励对象实际行权股票期权数量为 993,647 份，行权股票的来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票，对应增加公司股份数量为 993,647 股。

综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币 30,664.72 万元变更为人民币 30,764.0847 万元，股份总数由 30,664.72 万股变更为 30,764.0847 万股，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
----	-----------	--------------

1	第六条 公司的注册资本为人民币30,664.72万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 30,764.0847 万元。
2	第二十条 公司的股份总数为30,664.72万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 30,764.0847 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准，拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、《公司章程》（2025年4月）。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月25日