

## 珠海雷特科技股份有限公司

## 2025 年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部管理制度要求，秉持规范运作、科学决策、勤勉履职的原则，顺应智能照明行业发展趋势，统筹推进研发创新、协同建设、市场拓展、内部治理等各项重点工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司实现稳健有序经营。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司主要经营情况

报告期内，公司秉持“科技立企、融合共赢”的发展理念，锚定“以技术构筑核心优势、以产业协同拓展发展空间”的经营方向，持续强化产品创新能力，不断完善产品体系布局，整体经营保持稳健向好态势，各项业务协同推进、有序开展。

#### （一）经营业绩稳健向好

报告期内，公司实现营业收入 201,304,773.61 元，同比增长 0.61%；实现净利润 45,220,727.85 元，同比增长 0.98%。公司整体业务保持稳健发展。

#### （二）研发创新持续突破

公司始终坚持创新驱动，持续推进产品迭代与技术突破，丰富产品矩阵、提升市场竞争力。报告期内，公司成功开发户外多规格防水电源，支持 NFC 编程及可控硅/0-10V 双协议，拓展户外照明多场景适配能力；推出大功率 40 路多通道 LED 控制器，具备固件远程升级功能，满足大型商业与户外景观控光需求；在智能家居领

域，研发蓝牙 5.2+DMX512 二合一美规触控面板，支持手机直连 Apple/Matter 协同对接，并依托 NFC 技术创新实现设备免通电预设入网，改善现场调试难题，提升工程部署效率。

### （三）销售运营与市场拓展稳步推进

公司以“渠道布局、客户运营、品牌推广”三位一体为核心，构建全链路协同销售体系，推进全球化市场拓展。线上优化公众号等数字化渠道，强化品牌触达与引流转化；线下参与境内外展会、深化渠道建设并开展经销商赋能培训。

### （四）内部管理精益优化，治理效能不断提升

公司持续完善管理制度，规范治理流程；强化人才队伍建设，优化引育留用机制，打造高效协同的核心团队；打通跨部门协作壁垒，提升运营效率。

## 二、公司规范化治理情况

2025 年，公司董事会严格遵照相关法律法规及《公司章程》要求，依法取消监事会，同步修订《公司章程》及 28 项配套管理制度；不断健全内控体系、强化制度执行，充分发挥审计委员会监督作用，提升风险防控能力。

## 三、信息披露与投资者关系

2025 年，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、热线电话、邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解。

## 四、对外投资情况

2025 年度，公司对外投资坚持“稳健经营、严控风险”原则，围绕主营业务合理配置闲置资金，主要使用闲置自有资金购买低风险理财产品，相关事项均严格履行董事会、股东会审议程序。报告期内，理财未超出审议额度，在保障经营需求、严控风险的前提下，有效提高资金使用效率并增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的其它投资行为。

## 五、对外担保情况

2025 年度公司无任何对外担保事项发生，无对外担保余额，亦无违规对外担保、关联担保等情况。

## 六、关联交易情况

2025 年度公司除支付关键管理人员薪酬外不存在日常性关联交易事项，亦无偶发性关联交易事项，未发生任何损害公司及非关联股东利益的关联交易行为。

## 七、董事会召开及股东会会议决议执行情况

### （一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范召集、召开董事会会议，确保董事会决策科学、程序合规。报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

1. 2025 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《2024 年年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《2024 年年度权益分派预案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》等 2024 年年报相关议案；

2. 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

3. 2025 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

4. 2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

5. 2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

上述董事会会议的召集、召开程序、审议事项及决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。全体董事均严格履行审议职责，充分发表意见，确保决策科学合理。

### （二）董事会对股东会会议决议执行情况

2025 年度，公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等规定，规范召集、召开股东会，保障股东依法行使权利。报告期内，公司共召开 3 次股东会，具体情况如下：

1. 2025年1月21日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2. 2025年5月13日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《2024年年度董事会工作报告》《公司2024年年度报告及摘要》《2024年年度权益分派预案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》等年度报告相关议案；

3. 2025年7月29日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。

上述股东会的召集、召开程序、审议事项及决议内容，均符合法律法规及《公司章程》相关规定，决议合法有效。公司董事会严格执行股东会决议，充分保障全体股东的知情权、参与权、表决权与监督权。

## 八、2025年度董事会、审计委员会履职、评价情况

### （一）董事履职情况

2025年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，按时出席董事会会议，及时掌握公司经营状况与重大决策事项，勤勉尽责、审慎履职，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将董事履职具体情况报告如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	出席次数	本年应参加审计委员会次数	出席次数	出席会议方式	表决情况	列席股东会次数
雷建文	5	5	-	-	现场	均同意	3
卓颖钊	5	5	-	-	现场	均同意	3
雷建强	5	5	-	-	现场	均同意	3
吴忠仁	5	5	-	-	现场	均同意	3
何振超	5	5	4	4	现场	均同意	3
王华荣	5	5	-	-	现场	均同意	3
袁自强	5	5	4	4	现场	均同意	3
孙敏	5	5	-	-	现场	均同意	2
苏桦飏	5	5	4	4	现场	均同意	3

### （二）绩效评价结果

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，2025 年度全体董事勤勉尽责，有效保障了公司治理规范有序运作，满足绩效评价要求。

## 九、2026 年度工作重点

2026 年，董事会将继续带领经营管理层，围绕公司发展战略，抢抓行业发展机遇，强化技术创新与市场开拓，不断提升核心竞争力与经营质量，重点开展以下工作：

（一）我们将持续攻坚 Matter 协议深度集成、AI 场景化智控等关键技术，全力研发适配多协同的 Matter 协议智能产品。同时系统化完善专利、软著等知识产权布局，筑牢专属技术护城河，巩固行业技术优势。

（二）秉持“巩固优势、开拓新域、内外并举”的策略，一方面精耕核心存量市场，深化客户合作、筑牢客户黏性；另一方面全力攻坚家用全屋智能高增长赛道，稳步拓宽海外市场布局，构建线上线下一体化营销体系，做强线上销售渠道与品牌传播阵地，全面提升品牌影响力与市场占有率。

（三）坚守效率至上的发展理念，全面推进精益化管理升级：优化研发、生产、销售、交付全流程闭环，打通跨部门协作堵点；强化人才引进、培养与激励，搭建高素质人才梯队；推行全面预算管理与精细化成本管控，严控经营风险，向管理要效益、以效能促发展，筑牢企业稳健运营根基。

（四）企业行稳致远，必先坚守合规底线。我们将严守法律法规与商业道德，把合规经营贯穿经营全过程，将 ESG（环境、社会、治理）理念深度融入日常运营。坚持以创新、绿色、可靠的智能照明解决方案，赋能人居品质升级，践行企业社会责任，做值得行业信赖、客户认可、社会尊重的科技型企业。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日