

证券代码：920110

证券简称：雷特科技

公告编号：2026-005

珠海雷特科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月9日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路183号1栋公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长雷建文先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025年年

度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理代表管理层总结公司 2025 年度经营情况，并对 2026 年度经营计划及重点工作做了报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了公司 2025 年度经营管理情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《珠海雷特科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（袁自强）》（公告编号：2026-010）、《2025 年度独立董事述职报告（孙敏）》（公告编号：2026-011）、《2025 年度独立董事述职报告（苏桦飏）》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度在任独立董事独立性自查情况的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会就截至报告期末公司在任独立董事袁自强先生、孙敏先生、苏桦飏先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海雷特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海雷特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行评价，相应编制了《珠海雷特科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行鉴证，并出具了《珠海雷特科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年度内部

控制审计报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于确认 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-019)。

2. 议案表决结果: 因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东会审议。

3. 回避表决情况:

全体董事与本议案均存在关联关系, 回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容:

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定编制了《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-020)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容:

公司对审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况出具《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》(公告编

号：2026-021)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会根据 2025 年度的履职情况编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-022)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求，控制投资风险前提下，公司计划利用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2026-023)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告及内部控制审计服务。具体审计费用拟提请股东会授权管理层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日，在公司会议室以现场及网络投票方式召开 2025 年年度股东会。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

（三）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日