

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2025-019

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月5日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-021）同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于子公司投资建设恒达微波装备智能制造中心项目的议案》

根据公司战略规划，基于现有业务需要，为提升装备制造产能及工艺，提升产品竞争实力和市场竞争优势，扩大市场份额，公司拟以全资子公司西安恒达微波技术开发有限公司为建设主体，投资建设恒达微波装备智能制造中心。本项目已取得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批与企业服务局签发的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目总投资30,000万元，项目占地面积37.6亩。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资进行项目建设事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于子公司投资建设恒达微波装备智能制造中心项目的公告》（公告编号：2025-022）同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日