

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2026-009

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2026年4月8日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2026年4月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。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年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《公司2025年度董事会工作报告》详见2026年4月18日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年度，公司实现营业收入14.57亿元，较上年增长17.25%，归属于上市公司股东净利润-8,677.09万元，较上年减亏78.09%。公司2025年度财务报

告经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

《公司 2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》中“第十节 财务报告”相应内容。

四、 审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

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。

本议案需提交公司股东会审议。

《公司 2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

五、 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润人民币-86,770,943.85 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润-1,029,469,714.80 元，母公司报表累计未分配利润-28,480,381.75 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：

公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次的利润分配预案不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，分红方案合理。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）于 2025 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过了《关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及合并报表范围内全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营和发展的资金需求，公司及子公司拟在总额不超过人民币 12 亿元的范围内办理 2026 年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等；2026 年度公司拟为子公司办理授信时提供总额度不超过 12 亿元的担保，其中为资产负债率 70% 以下的子公司担保额度不超过 10 亿元，为资产负债率超过 70% 的子公司担保额度不超过 2 亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。

上述授信额度及担保额度的有效期为：自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于公司 2026 年授信及担保事项的公告》（公告编号：2026-012）于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司使用

不超过人民币 6 亿元（含）闲置自有资金进行委托理财。上述额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司管理层具体实施上述事项。在期限内额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-022）于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并范围内各类资产进行了全面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备，对部分资产予以核销。

2025 年度，公司计提各项资产减值准备合计 12,326.21 万元，减少公司 2025 年度利润总额 12,326.21 万元；核销应收账款 75.12 万元，前期已全额计提坏账准备，对公司利润总额不产生影响；核销固定资产净值、无形资产净值 921.18 万元，减少公司 2025 年度利润总额 921.18 万元。本次计提减值准备及核销资产事项不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-013）于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，公司

拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-014) 于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十一、 审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士分别向公司董事会提交了独立性情况自查表。经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、 审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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《关于会计师事务所履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十三、 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定, 公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行

融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议。

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》公告编号：2026-023）于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、 审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 5 月 8 日(周五)以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、 审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

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 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、 备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日