

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2026-014

北京雷科防务科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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”）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，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事（含内部董事、外部董事、独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬（津贴）标准

1、独立董事

公司独立董事的津贴为 12 万元/年（含税），按月发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、外部董事（指除担任董事以外，未在公司担任其他职务的非独立董事）

外部董事津贴为 12 万元/年（含税），按月发放。外部董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

3、内部董事（指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事）

公司内部董事（含职工代表董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中：

（1）董事长按照董事薪酬方案领取董事薪酬，董事薪酬由基本薪酬和绩效

薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；

（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；

（3）担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工代表董事，按照其所任具体岗位及与公司相关人员签署的《劳动合同》领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（4）非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。

4、高级管理人员

公司高级管理人员按照其担任的具体职务、业务能力、公司职工工资水平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬。高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不重复领取高级管理人员岗位薪酬。

（四）其他说明

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家有关法律、法规的规定代扣代缴个人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放。

3、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

三、审议程序

公司于2026年4月3日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，将本议案提交公司于2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届薪酬与考核委员会 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