

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2026-024

北京雷科防务科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年05月08日（周五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长高立宁先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及委托代理人共计4,586人，代表股份97,671,659

股，占公司总股份的7.4031%。

(1) 现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表8人，代表股份71,277,460股，占公司股份总数的5.4025%。

(2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表4,578人，代表股份26,394,199股，占公司总股份2.0006%。

2、公司全体董事、北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 92,661,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8705%；反对 3,885,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9778%；弃权 1,124,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1517%。

中小股东总表决情况：

同意 48,362,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6131%；反对 3,885,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2793%；弃权 1,124,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1076%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案 2.00 公司 2025 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 92,609,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8172%；

反对 4,085,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1830%；弃权 976,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9999%。

中小股东总表决情况：

同意 48,310,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5155%；反对 4,085,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6548%；弃权 976,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8298%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案 3.00 公司 2025 年年度报告及报告摘要

总表决情况：

同意 92,635,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8436%；反对 4,071,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1689%；弃权 964,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9875%。

中小股东总表决情况：

同意 48,336,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5638%；反对 4,071,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6291%；弃权 964,500 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8071%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案 4.00 公司 2025 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 91,975,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1683%；反对 4,633,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.7443%；弃权 1,062,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0873%。

中小股东总表决情况：

同意 47,677,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3282%；反对 4,633,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6821%；弃权 1,062,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9898%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案 5.00 关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案

总表决情况：

同意 91,683,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8688%；反对 4,919,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.0370%；弃权 1,068,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0943%。

中小股东总表决情况：

同意 47,384,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7800%；反对 4,919,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2175%；弃权 1,068,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0025%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案 6.00 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 47,008,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.0759%；反对 5,216,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7732%；弃权 1,148,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1509%。

中小股东总表决情况：

同意 47,008,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0759%；反对 5,216,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7732%；弃权 1,148,000 股（其中，因未投票默认弃权 48,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1509%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。

有利害关系的关联股东已对本议案回避表决。

提案 7.00 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

总表决情况：

同意 91,387,686 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.5662%；反对 5,571,273 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.7041%；弃权 712,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7297%。

中小股东总表决情况：

同意 47,089,041 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.2263%；反对 5,571,273 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.4384%；弃权 712,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3353%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签名的公司 2025 年年度股东会决议；
 - 2、北京市万商天勤律师事务所关于公司 2025 年年度股东会之法律意见书。
- 特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日