

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2026-028

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2026年7月22日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2026年7月31日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长兼董事会秘书高立宁先生主持，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2026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2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）于2026年8月1日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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》。

二、备查文件

- 第八届董事会第八次会议决议；
- 董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2026年7月31日