

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2026-037

北京雷科防务科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026年10月16日（周五）14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日的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10月16日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、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 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长高立宁先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 2,653人，代表股份77,468,917股，占公司表决权股份总数的5.8718%。

(2) 现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份55,889,402股， 占公司有表决权股份总数的4.2362% 。

(3) 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2,647人，代表股份21,579,515股， 占公司有表决权股份总数的1.6356%。

(4) 公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或视频会议方式出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	总表决情况	71,485,675	92.2766%	5,379,217	6.9437%	604,025	0.7797%	通过
		其中，中小股东的表决情况	42,412,688	87.6369%	5,379,217	11.1150%	604,025	1.2481%	
2.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	总表决情况	71,655,975	92.4964%	5,180,717	6.6875%	632,225	0.8161%	通过
		其中，中小股东的表决情况	42,582,988	87.9888%	5,180,717	10.7049%	632,225	1.3064%	
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	71,515,675	92.3153%	5,320,217	6.8676%	633,025	0.8171%	通过
		其中，中小股东的表决情况	42,442,688	87.6989%	5,320,217	10.9931%	633,025	1.3080%	

1、上述提案1、2、3均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、上述提案1、2、3均涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为公司2026年限制性股票激励计划拟激励对象。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市万商天勤律师事务所委派的孙涛、耿陶两位律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东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，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《公司2026年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市万商天勤律师事务所关于公司2026年第一次临时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10月16日