证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2026-041

# 北京雷科防务科技股份有限公司

# 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 4 日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2026 年 11 月 5 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《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据公司本次激励计划的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的有关授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由 470 人调整为 427 人，授予的限制性股票数量由 5,270.00 万股调整为 5,265.13 万股。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事高立宁、王少奇、刘迎喜、王长杰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表同意的核查意见。

《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-042）已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并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、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2026 年 11 月 5 日作为授予日，向符合授予条件的 427 名激励对象共计授予 5,265.13 万股限制性股票，授予价格为 4.13 元/股。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事高立宁、王少奇、刘迎喜、王长杰作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表同意的核查意见。

《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并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》。

**三、备查文件**

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日