证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2026-010

北京雷科防务科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,公司母公司财务报表累计未弥补亏损为 -28,480,381.75 元。根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请投资者注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雷科防务	股票代码	002413
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	高立宁		鲁建峰
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 6 层		北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 6 层
传真	010-68916700-6759		010-68916700-6759
电话	010-68916588		010-68916588
电子信箱	002413@racodf.com		002413@racodf.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务包括雷达系统业务群、卫星应用业务群、智能控制业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

(1)雷达系统业务群

雷达系统业务通过多年积累已经形成了覆盖从系统设计、天线、射频、信息采集、信息处理、模拟仿真测试等方面的完整产业链能力,具有丰富的工程经验。自主掌握新体制雷达算法、毫米波雷达检测建模技术、全频段有源无源天饲馈、全频段高集成度低成本 TR 组件、国产化异构并行处理等关键核心技术。具备毫米波雷达、相控阵雷达、合成孔径雷达系统研发设计和生产能力,面向国防、交通、民航、矿山、气象、汽车等行业市场都拥有领先的相关技术和产品。

(2)卫星应用业务群

卫星应用业务经过多年持续深耕,已构建起自主研发的天地一体化技术体系,形成涵盖遥感数据"星 – 地 – 应用"全产业链的解决方案服务能力。在星载端,公司突破星上智能处理核心技术,通过自主研发的星载高性能计算平台及智能处理算法,实现遥感数据在轨实时处理与智能分析,显著提升遥感信息获取效率及数据质量。在地面端,自主研发产品集成射频综合处理、多源数据融合、智能运维管理等核心技术,提供包括天线伺服系统、射频系统、数据处理系统以及运维管理软件在内的一系列产品和服务。基于天地协同的技术优势,公司已形成天地一体化服务能力,产品与服务深度应用于国防安全、应急管理、自然资源、智慧城市、气象海洋等十余个国民经济重点领域,为国家空间基础设施建设提供有力支撑。

(3)智能控制业务群

智能控制业务专注于智能化、信息化设备领域发展。面向多军种、多域作战、各种异构平台组网管理、分布执行、联合控制、集中指挥的现代战场,依托于国产化计算机、图像处理与显示、组合导航和伺服控制等技术经验,推出了多种面向空、天、地协同一体化的智能控制系统和组件产品。

(4)安全存储业务群

公司作为国内安全存储先行者,凭借十余年技术积淀,构建全产业链自主技术体系:自研存储控制芯片及固件算法,掌握存储介质全生命周期管理方案,集成端到端加密机制与高速存储架构。公司打造了全国产高可靠固态模组、军工级嵌入式存储芯片及高性能存储板卡三大产品矩阵,技术达到行业标杆。应用于政务云、国防军工、电力、智慧交通及工业自动化等领域,年服务超百家机构,提供国标级存储服务。通过持续技术迭代与场景创新,加速推进国产存储生态建设,为数字中国战略筑牢数据基座。

(5)智能网联业务群

智能网联业务近些年拓展了智能网联仿真测试业务,公司在智能网联仿真测试领域自主研发了系列化车载毫米波雷达目标模拟器,并不断迭代升级完善,还推出了毫米波雷达仿真自动化测试系统、毫米波雷达产线自动化测试系统、整车 ADAS 在环仿真解决方案等智能网联相关仿真测试解决方案,目前该业务领域为国内主流汽车主机厂、毫米波雷达研发厂商、计量检测机构提供产品和解决方案服务。同时还响应国家发展战略,面向 5G-Advanced/6G 通感一体化基站测试需求,积极布局无线感知测试仪业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,160,548,241.45	4,943,580,696.69	4.39%	5,285,815,304.23
归属于上市公司股东的净资产	3,291,064,811.91	3,441,247,020.77	-4.36%	3,824,908,407.74
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,456,695,180.57	1,242,377,698.24	17.25%	1,269,630,964.04
归属于上市公司股东的净利润	-86,770,943.85	-396,034,606.97	78.09%	-443,005,460.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,328,547.92	-405,350,923.62	75.00%	-598,800,031.47
经营活动产生的现金流量净额	248,321,838.51	253,640,063.63	-2.10%	64,796,222.42
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.30	76.67%	-0.33
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.30	76.67%	-0.33
加权平均净资产收益率	-2.57%	-10.91%	8.34%	-11.07%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	213,777,781.97	327,973,802.08	391,609,515.85	523,334,080.67
归属于上市公司股东的净利润	-36,816,724.80	-4,855,341.51	-48,941,247.74	3,842,370.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,563,019.41	-15,054,305.81	-49,103,640.87	2,392,418.17
经营活动产生的现金流量净额	-134,367,944.78	18,419,758.09	-3,364,648.61	367,634,673.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	205,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	434,005	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43%	32,032,525.00	0.00	不适用		0
曹启华	境内自然人	1.96%	25,728,700.00	0.00	不适用		0
刘升	境内自然人	1.88%	24,747,692.00	0.00	不适用		0
陈爱群	境内自然人	1.82%	24,000,000.00	0.00	不适用		0
刘峰	境内自然人	1.73%	22,788,407.00	17,091,305.00	不适用		0
UBS AG	境外法人	1.18%	15,528,786.00	0.00	不适用		0
秦晓然	境内自然人	0.88%	11,596,600.00	0.00	不适用		0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.88%	11,536,662.00	0.00	不适用		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.78%	10,261,838.00	0.00	不适用		0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.70%	9,182,400.00	0.00	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)于 2022 年 12 月 20 日签署了《一致行动协议书》,截至本报告期末为一致行动人,公司持股 5% 以上股东。上述一致行动关系已于 2026 年 1 月 5 日到期前满解除,上述股东不再是公司持股 5% 以上股东,详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股 5% 以上股东一致行动关系到期解除暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-001)。除上述外公司未知上述股东间不是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2026-009

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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")第八届董事会第七次会议(以下简称"会议")于 2026 年 4 月 8 日以电话、即时通讯工具等方式发出通知,会议于 2026 年 4 月 17 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。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 2025 年度总经理工作报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 4 月 18 日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"相应内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在 2025 年度股东会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2025 年度,公司实现营业收入 14.57 亿元,较上年增长 17.25%,归属于上市公司股东净利润 -8,677.09 万元,较上年减亏 78.09%。公司 2025 年度财务报告经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

《公司 2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年年度报告》中"第十节 财务报告"相应内容。

四、审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

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。

本议案需提交公司股东会审议。

《公司 2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-010)于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025 年年度报告摘要》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》。

五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

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 2025 年度内部控制评价报告》于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 -86,770,943.85 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润 -1,029,469,714.80 元,母公司报表累计未分配利润 -28,480,381.75 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司目前不满足 2025 年度利润分配预案的条件。

公司 2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次的利润分配预案不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形,符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司实际情况,分红方案合理。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-011)于 2025 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为满足公司及合并报表范围内全资及控股子公司(以下简称"子公司")日常经营和发展的资金需求,公司及子公司拟在总额不超过人民币 12 亿元的范围内办理 2026 年授信融资业务,授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等;2026 年度公司拟为子公司办理授信时提供总额度不超过 12 亿元的担保,其中为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过 10 亿元,为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 2 亿元。上述额度在有效期内可滚动使用,实际发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准,任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续,签署相关合同、协议等法律文件。

上述授信额度及担保额度的有效期为:自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于公司 2026 年授信及担保事项的公告》(公告编号:2026-012)于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作资金需求的前提下,同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币 6 亿元(含)闲置自有资金进行委托理财。上述额度授权使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月,并授权公司管理层具体实施上述事项。在期限内额度可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-022)于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司基于谨慎性原则,对合并范围内各类资产进行了全面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备,对部分资产予以核销。

2025 年度,公司计提各项资产减值准备合计 12,326.21 万元,减少公司 2025 年度利润总额 12,326.21 万元;核销应收账款 75.12 万元,前期已全额计提坏账准备,对公司利润总额不产生影响;核销固定资产净值、无形资产净值 921.18 万元,减少公司 2025 年度利润总额 921.18 万元。本次计提减值准备及核销资产事项不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2026-013)于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。

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,公司拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。基于谨慎性原则,全体董事需回避表决,该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士分别向公司董事会提交了独立性情况自查表。经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在违反独立董事独立性要求的情形。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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《关于会计师事务所履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《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》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年未净资产 20%的股票,授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议。

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》公告编号:2026-023)于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2026 年 5 月 8 日(周五)以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-018)于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

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 年第一季度报告》(公告编号:2026-019)于 2026 年 4 月 18 日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议;

2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议;

3、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议;

4、董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议;

5、董事会薪酬与考核委员会 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

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2026-013

北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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")2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司 2025 年度计提减值准备及核销资产具体情况如下:

一、计提资产减值准备及核销资产概述

(一)本次计提减值准备及核销资产的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司基于谨慎性原则,对合并范围内各类资产进行了全面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备,对部分资产予以核销。

(二)计提资产减值准备情况

2025 年度,公司计提各项减值准备共计 12,326.21 万元,具体如下:

科目	项目	计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	-4,065.77
	其他应收款坏账损失	-58.51
	小计	-4,124.28
资产减值损失	存货跌价损失	-8,201.93
	小计	-8,201.93
合计		-12,326.21

注:负数表示计提损失。

(三)核销资产情况

2025 年度,公司核销无法收回的应收账款 75.12 万元,前期已全额计提减值准备;对已摊销完毕、报废的部分固定资产和无形资产进行核销共计 921.18 万元,其中,核销固定资产净值 44.62 万元,核销无形资产净值 876.56 万元。

二、本次计提资产减值准备及资产核销的具体说明

(一)信用减值准备

应收款项根据企业会计准则相关规定,对单项金额重大或虽不重大但应单项计提的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。按照上述方法,2025 年度公司对应收账款计提坏账损失 4,065.77 万元,其他应收款坏账损失 58.51 万元,合计计提信用减值损失 4,124.28 万元。

(二)资产减值准备

1、存货跌价准备

存货根据企业会计准则相关规定,于资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。按照上述方法,公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2025 年度公司计提存货跌价准备 8,201.93 万元。

(三)核销资产

根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,公司对部分应收款项明确存在客观原因无法收回进行清理,并予以核销。2025 年度,核销应收账款 75.12 万元,前期已全额计提坏账准备,本次核销对公司利润总额不产生影响。

2025 年度公司对已摊销完毕、报废的部分固定资产和无形资产进行核销,其中,核销固定资产净值 44.62 万元,核销无形资产净值 876.56 万元,减少公司 2025 年利润总额 921.18 万元。

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 18 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年年度报告》中"第八节 财务报告"相关内容。

三、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备及核销资产事项,已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第八届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,无需提交股东会审议。

(一)董事会审计委员会意见

经审核,审计委员会认为:公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关规定,体现了谨慎性原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,能够更加公允反映公司财务状况及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

(二)董事会关于本次计提减值准备合理性的说明

经审核,董事会认为:本次计提资产减值准备及资产核销遵循谨慎性、合理性原则,计提核销依据充分,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》等相关规定,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

2025 年度,公司计提各项资产减值准备合计 12,326.21 万元,减少公司 2025 年度利润总额 12,326.21 万元;核销应收账款 75.12 万元,前期已全额计提坏账准备,对公司利润总额不产生影响;核销固定资产净值、无形资产净值 921.18 万元,减少公司 2025 年度利润总额 921.18 万元。本次计提减值准备及核销资产事项不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议;

2、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议;

3、中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》。

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

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2026-011

北京雷科防务科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、审议程序

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 17 日召开第八届董事会第七次会议,审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》,该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 -86,770,943.85 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润 -1,029,469,714.80 元,母公司报表累计未分配利润 -28,480,381.75 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,并结合公司的实际情况,公司拟定 2025 年度利润分配预案为:2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、公司 2025 年度不派发现金红利,不触及其他风险警示,具体如下:

项目	本年度(2025 年度)	上年度(2024 年度)	上上年度(2023 年度)
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	11,046,567.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	-86,770,943.85	-396,034,606.97	-443,005,460.44
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,029,469,714.80		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-28,480,381.75		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	11,046,567.40		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-308,603,670.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	11,046,567.40		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否。公司最近一个会计年度图 2025 年度净利润为负值,且合并报表年度末未分配利润为负值,因此未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。		

2、公司回购注销股份情况说明

公司于 2018 年 11 月至 2019 年 11 月期间通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 27,454,780 股,支付的总金额为 160,007,645.06 元(含交易费用),回购单价为 5.83 元 / 股。具体情况见公司 2019 年 11 月 8 日披露的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(公告编号:2019-086)。上述回购股份用于股权激励及员工持股计划实施后,公司回购专用证券账户内剩余股份数量为 1,894,780 股。经公司董事会、股东会审议通过,同意对剩余的回购库存股份的用途进行变更为"用于全部注销以减少注册资本"。上述 1,894,780 股回购股份的注销手续已于 2023 年 2 月 8 日办理完成。具体情况见公司 2023 年 2 月 10 日披露的《关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-004)。按回购单价 5.83 元 / 股计算,该次回购注销金额为 11,046,567.40 元。

(二)现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》第一百五十八条关于公司利润分配政策的相关规定:"2、公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为:(1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实现现金分红不会影响后续持续经营;(2)公司累计可供分配利润为正值;(3)公司该年度经营性现金流为正值;(4)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(5)公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)"。

鉴于公司 2025 年度净利润为负值,合并报表年度末未分配利润为负值,母公司报表本年度末累计未分配利润为负值,不满足现金分红的条件,从公司实际情况、市场环境特征出发,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,董事会拟定 2025 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本,符合《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》相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议;

2、中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》。

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

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2026-017

北京雷科防务科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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")分别于 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 14 日召开第八届董事会第四次会议和 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中瑞诚")为公司 2025 年度审计机构,为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务。具体内容见公司 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号:2025-029)。

近日,公司收到中瑞诚出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字会计师变更的基本情况

中瑞诚作为公司聘任的 2025 年度审计机构,原委派邓丽女士担任公司 2025 年度审计业务第一签字会计师,因中瑞诚内部团队调整,现将公司财务报表审计项目第一签字会计师变更为刘涛先生。

二、本次变更人员的信息

1、基本信息

签字注册会计师:刘涛,2016 年获得中国注册会计师资质,2016 年开始从事上市公司审计,2025 年开始在本所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署和复核的上市公司 1 家,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录和独立性

本次变更的签字注册会计师刘涛先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项未对公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、中瑞诚出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》。

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

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。独立董事行使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。外部董事行使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