

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信息披露网站阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议年度报告的董事会会议。

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度报告摘要

注：上表募集资金与实际募集资金金额差额376万元，为实际发行时不足一额余额。
2、募集资金的使用情况
根据2023年7月10日公司与韩尚友、韩冰、成都安财财富管理咨询有限公司（普通合伙）（以下简称“交易对手方”）签署的《股权转让协议》及其补充协议，本次收购交易标的为交易对手方持有的雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”）30%股权，交易价格为28,200.00万元。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 实际控制人. Content: 雷科防务, 002413, 深圳证券交易所, 魏志波.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本公司独立董事对公司2023年年度报告（公告编号：2024-009）于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

修订后的《董事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

2、报告期内主要业务经营情况
报告期内，公司的主要业务包括雷达系统业务、卫星应用业务、智能控制业务、安全存储业务、智能控制业务的相关产品制造、制造和运营。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、本年度募集资金使用情况
截至2023年度募集资金专户余额，本次交易募集资金使用情况如下：
募集资金总额 602,280,000.00
减：收购雷科防务30%股权、补充流动资金

（1）雷达系统业务
雷达系统业务经过多年的积累已经形成了覆盖从系统设计、天地、射、测、信息集成、信息处理、模拟仿真测试等方面的完整产业链，具有自己的技术优势。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

（2）卫星应用业务
卫星应用业务在长期的技术积累与发展中，已经培育并掌握了众多涉及通信卫星和地面系统的关键技术，形成了星上与地面系统协同的完整产业链。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 2023年初, 2022年初. Rows: 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东净利润.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, 归属于上市公司股东净资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 研发投入, 归属于上市公司股东净利润, 归属于上市公司股东净资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东净利润, 归属于上市公司股东净资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2023年初, 2022年初. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东净资产, 归属于上市公司股东总资产.

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》

修订后的《监事会秘书工作制度》于2024年4月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、以前年度募集资金的使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户投入投资项目及补充流动资金588,156,441.94元，尚未使用的募集资金余额1,224,541.24元，募集资金专户余额1,224,541.24元。