证券代码:002413　证券简称:雷科防务　公告编号:2025-005

北京雷科防务科技股份有限公司

2024 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

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	鲁建雄	
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@mcodf.com	002413@mcodf.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、全频段有源无源天线馈、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,提供包括天线阵列系统、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,集中指挥控制代码编码、模块化平台、图像处理与显示、组合导航和同频控制等技术经验,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国产模组、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的真测试解决方案,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6G-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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,943,580,696.69	5,285,815,304.23	-6.47%	5,965,782,148.29
归属于上市公司股东的净资产	3,441,247,020.77	3,824,908,407.74	-10.03%	4,174,850,641.21
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,242,377,698.24	1,269,630,964.04	-2.15%	1,363,724,358.28
归属于上市公司股东的净利润	-396,034,606.97	-443,005,460.44	10.60%	-935,397,213.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-405,350,923.62	-598,800,031.47	32.31%	-924,565,089.96
经营活动产生的现金流量净额	253,640,063.63	64,796,222.42	291.44%	-63,633,365.54
基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.33	9.09%	-0.70
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.33	9.09%	-0.70
加权平均净资产收益率	-10.91%	-11.07%	0.16%	-20.64%

(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	238,357,963.09	255,162,806.04	203,015,568.71	545,841,360.40
归属于上市公司股东的净利润	-31,321,344.43	-35,104,511.78	-68,029,088.36	-261,579,662.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,520,069.08	-38,306,165.27	-70,593,410.29	-261,931,278.98
经营活动产生的现金流量净额	26,228,589.54	-6,786,465.03	-40,751,328.25	274,929,267.37

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	119,420	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	113,610	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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	
刘开	境内自然人	1.88%	24,747,692	24,747,692	不适用		0
伍翔东	境内自然人	1.74%	22,960,666	22,960,666	不适用		0
刘峰	境内自然人	1.73%	22,788,407	17,091,305	不适用		0
上海通怡投资管理有限公司-通怡方圆9号私募证券投资基金	其他	1.32%	17,373,011	0	不适用		0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.28%	16,923,081	0	不适用		0
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	1.26%	16,539,596	0	不适用		0
北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	9,950,000	0	不适用		0
韩国安	境内自然人	0.69%	9,083,158	6,812,368	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	9,020,410	0	不适用		0
高立宁	境内自然人	0.68%	8,909,499	6,682,124	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、刘开、北京雷科众投资管理中心(有限合伙)、北京科能投资管理中心(有限合伙)于2022年12月20日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人。除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,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
2025年4月18日

证券代码:002413　证券简称:雷科防务　公告编号:2025-003
债券代码:124012　债券简称:雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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")第八届董事会第二次会议(以下简称"会议")于2025年4月8日以电话、邮件通讯方式发出通知,会议于2025年4月18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2024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2024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大会审议。

《公司2024年度董事会工作报告》详见2025年4月19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2024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2024年度述职报告》,并将在2024年度股东大会上述职。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2024年度财务决算报告》

2024年度,公司实现营业收入12.42亿元,较上年下降2.15%,归属于上市公司股东净利润-3.96亿元,较上年减亏10.60%,其中,本期计提商誉减值准备2.50亿元,剔除商誉减值准备影响的归属于上市公司股东净利润为-1.46亿元。公司2024年度财务报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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大会审议。

《公司2024年度财务决算报告》详见2025年4月19日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024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2024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2024年度内部控制评价报告》于2025年4月19日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于公司2024年利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-396,034,606.97元,截至2024年12月31日,公司未分配利润-942,821,514.60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,拟定公司2024年度利润分配预案为:

公司2024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。

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大会审议。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-006)于2025年4月19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2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要,结合宏观经济预期,公司及合并范围内子公司拟在总额不超过120,000万元,年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。上述担保额度的有效期为:自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会之日止。

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大会审议。

《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的公告》(公告编号:2025-011)于2025年4月19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及证券投资的议案》

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及证券投资。其中,进行委托理财的额度不超过人民币6亿元(含),进行证券投资的额度不超过人民币1亿元(含)。上述额度按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。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》(公告编号:2025-010)于2025年4月19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《关于公司2024年度日常关联交易补充确认及2025年日常关联交易预计的议案》

(一)公司2024年日常关联交易补充确认

公司2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的议案》,公司经充分的测算,对2024年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额进行了预计,但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,使得关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。2024年度日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司及控股子公司经营业务的发展,具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2024年与全部关联方实际发生同类交易总金额
采购产品、接受劳务	奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	采购商品	市场定价	4,800.00	221.00	1,068.47
销售产品、提供劳务	奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	销售固达系统相关产品	市场定价	500.00	-	1,165.05
关联租赁	奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	出租办公楼	市场定价	35.00	-	296.20
合计				5,335.00	221.00	670.31

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

1、公司2024年度日常关联交易内容

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购产品、接受劳务	奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	采购商品	638.01	7,000.00	59.71%	-90.89%	《关于公司2023年日常关联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-014)
	西安恒星普翔科技有限公司	采购商品	430.46		40.29%		不适用
	小计		1,068.47	7,000.00	100.00%		
销售产品、提供劳务	苏州理工雷科传感技术有限公司	销售货物及技术	843.81		72.43%		不适用
	理工雷科智途(北京)科技有限公司	销售货物及技术	262.83		22.56%		不适用
	奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	销售货物及技术	32.30	500.00	2.77%	-93.54%	《关于公司2023年日常关联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-014)
	西安云维智联科技有限公司	销售货物及技术	26.11		2.24%		不适用
	小计	-	1,165.05	500.00	100.00%		
关联租赁	西安云维智联科技有限公司	出租办公楼	107.59		36.32%		不适用
	理工雷科智途(北京)科技有限公司	出租办公楼	95.35		32.19%		不适用
	苏州理工雷科传感技术有限公司	出租办公楼	93.26		31.49%		不适用
	奥瑞思智能科技(阜新)有限公司	出租办公楼	-	35.00	0.00%	-100.00%	《关于公司2023年日常关联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-014)
	小计	-	296.20	35.00	100.00%		
合计			2,529.72	7,535.00			

注:上表中各关联人含其下属全资及控股公司。

2、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明

公司2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的议案》,公司经充分的测算,对2024年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额进行了预计,但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,使得关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。2024年度日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司及控股子公司经营业务的发展,具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。

3、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异说明

公司2024年度与关联人日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异,主要是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,具有较大的不确定性,使得关联交易实际发生情况存在一定差异。公司2024年发生的各类日常关联交易均属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司及控股子公司经营业务活动,符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,履行了必要的程序。

二、关联方介绍和关联关系

(一)奥瑞思智能科技(阜新)有限公司

1、关联方基本情况

法定代表人:李浩

注册资本:3333.3333万元

住所:辽宁省阜新市海州区韩家店镇民主路20号

经营范围:一般项目:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能车载设备制造;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;智能车载设备销售;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;电子元器件;机械设备研发;人工智能行业应用系统集成服务;机械设备销售;机械设备租赁;需达见配装设备制造;需达见配装设备销售;需达见特种设备专业修理;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);货物进出口;汽车销售;汽车零配件批发;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

奥瑞思2024年未总资产15,172万元,净资产6,260万元,2024年度主营业务收入5,027万元,净利润398万元,以上财务数据已经审计。

2、与公司的关联关系

公司持股5%以上股东刘峰及一致行动人之一刘开先生担任奥瑞思董事长,奥瑞思为公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的主要内容、定价原则和依据

公司(含下属子公司)与奥瑞思的关联交易内容包括采购产品、接受劳务、销售产品、提供劳务、关联租赁等,具体见前述"一、日常关联交易未情况"之"(二)预计日常关联交易类别及金额"。公司与关联方发生的各类关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则,在市场成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格,最终价格维持在市场报价范围以内,定价是公允的。

(二)关联交易协议的签署情况

公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司向上述关联方销售、采购产品,属于正常的商业交易行为,是公司业务特点和业务发展的需要,交易为持续的、经常性关联交易,按照一般市场经营规则进行,有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分发挥关联双方各自领域的优势,提高产品竞争力。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

五、公司独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易补充确认及2024年日常关联交易预计的议案》。经核查,我们认为:公司2024年度与关联人日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异,主要是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,具有较大的不确定性,使得关联交易实际发生情况存在一定差异。公司2024年度与关联方发生的各类日常关联交易均属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司及控股子公司经营业务的发展,具备必要性。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。

六、监事会意见

公司监事会经核查认为:公司2024年度及2025年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议;

2、第八届监事会第二次会议决议;

3、第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:002413　证券简称:雷科防务　公告编号:2025-004
债券代码:124012　债券简称:雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司关于公司2024年日常关联交易补充确认及2025年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"雷科防务"或"公司")2025年度预计日常关联交易事项包括采购产品、接受劳务、销售产品、提供劳务、关联租赁等,关联人为公司参股企业奥瑞思智能科技(阜新)有限公司及其下属全资及控股公司(以下简称"奥瑞思")。2025年关联交易预计总金额及2024年同类关联交易总金额如下:

单位:万元

关联交易类别	2025年与该关联方预计交易金额	2024年与全部关联方实际发生同类交易总金额
采购商品/接受劳务	4,800.00	1,068.47
出售商品/提供劳务	500.00	1,165.05
关联租赁	35.00	296.20
合计	5,335.00	2,529.72

根据相关法律法规及《公司章程》,本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事高立宁先生、刘峰先生对此议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于公司2024年日常关联交易补充确认及2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)于2025年4月19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2024年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为了真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况,公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了充分的分析、测试和评估,对可能发生的各项减值损失计提减值准备,具体如下:

项目	2024年度计提资产减值准备金额(元)(负数表示计提减值)	占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
1、信用减值损失		
应收账款坏账损失	-46,453,136.16	11.73%
其他应收款坏账损失	-1,325,281.23	0.33%
小计	-47,778,417.39	12.06%
2、资产减值损失		
存货跌价损失	-93,090,395.03	23.51%
商誉减值损失	-249,614,885.58	63.03%
小计	-342,705,280.61	86.93%
合计	-390,483,698.00	98.60%

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次计提减值准备对2024年度合并会计报表的影响为:分别减少2024年度归属于母公司股东的净利润390,483,698.00元,相应减少归属于母公司所有者权益390,483,698.00元。本次计提减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-007)于2025年4月19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》

公司第八届董事会独立董事关晓光先生、谢卉女士、赵保卿先生、刘捷先生及原第七届董事会独立董事刘捷先生、魏国伟先生分别向公司董事会提交了独立性情况自查表。经核查独立董事关晓光先生、谢卉女士、赵保卿先生、刘捷先生及原第七届董事会独立董事刘捷先生、魏国伟先生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有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。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于2025年4月19日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于制定(舆情管理制度)的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《舆情管理制度》。

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大会审议。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-006)于2025年4月19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2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要,结合宏观经济预期,公司及合并范围内子公司拟在总额不超过120,000万元,年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。上述担保额度的有效期为:自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会之日止。

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大会审议。

《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的公告》(公告编号:2025-011)于2025年4月19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及证券投资的议案》

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及证券投资。其中,进行委托理财的额度不超过人民币6亿元(含),进行证券投资的额度不超过人民币1亿元(含)。上述额度按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。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》(公告编号:2025-010)于2025年4月19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《关于公司2024年日常关联交易补充确认及2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)于2025年4月19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《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定,公司拟定于2025年5月9日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2025年4月30日(周三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东,授权委托书见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创响6号楼公司会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的议案如下表:

表一 本次股东大会提案编码列示表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2024年年度报告及报告摘要》	√			
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于确定公司2025年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》	√			

上述提案已经公司2025年4月18日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》《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》等相关要求,上述议案公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年5月6日(周二)上午9:00至11:00;下午13:00至16:00。

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。

股东请于细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:010-68916588

传真号码:010-68916700-6759

联系人:鲁建雄

邮政编码:100097

通讯地址:北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创响6号楼

2、会议费用:参会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2025年4月18日

附件一

北京雷科防务科技股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362413

2、投票简称:雷科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年5月9日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理相关手续,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京