

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-020

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**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》**  
**及公司相关治理制度的公告**

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”）于2024年4月22日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》以及修订、制定及废止公司部分治理制度的各项议案。具体情况如下：

**一、公司注册资本变更情况**

根据公司第七届董事会第九次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》，公司已对回购专用证券账户内剩余股份1,894,780股进行注销。根据公司第七届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司已对423名激励对象对应考核当年可解除限售的10,365,436股限制性股票及63名离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票2,624,024股进行回购注销。上述回购注销手续已办理完成，公司的股份总数已由134,223.9796万股变更为132,735.5556万股，注册资本已由134,223.9796万元变更为132,735.5556万元。

**二、《公司章程》修订情况**

鉴于公司注册资本变更情况，同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规，并结合

公司实际情况，对《公司章程》相关条款予以修订。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订公司章程以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

修订后的《公司章程》及《公司章程》修正案于 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、公司相关治理制度的修订、制定及废止情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，公司对相关治理制度进行了修订、制定或废止，相关制度列表如下：

序号	制度名称	修订/制定/废止	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《投资决策管理制度》	修订	是
6	《信息披露事务管理制度》	修订	否
7	《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
9	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	否
11	《筹资管理制度》	修订	否

序号	制度名称	修订/制定/废止	是否提交股东大会审议
12	《募集资金使用管理办法》	修订	否
13	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《内部问责制度》	修订	否
17	《独立董事工作制度》	修订	否
18	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
19	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
20	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
21	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
22	《董事会秘书工作制度》	修订	否
23	《总经理工作细则》	修订	否
24	《回购股份管理制度》	制定	否
25	《独立董事年报工作制度》	废止	否
26	《审计委员会年报工作制度》	废止	否
27	《外部信息使用人管理制度》	废止	否
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	废止	否
29	《保密制度》	废止	否
30	《合同管理制度》	废止	否
31	《期货套期保值管理制度》	废止	否

修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《投资决策管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议后生效。其余上述各项制度的修订、制定及废止事项已经董事会审议通过并生效。

以上修订和新制定的公司治理制度具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度全文。同时，废止原《独立董事年报工作制度》并将其部分内容并入《独立董事工作制度》；废止原《审计委员会年报工作制度》并将其部分内容并入《董事会审计委员会工作细则》；废止

原《外部信息使用人管理制度》并将其部分内容并入《内幕信息知情人登记管理制度》；废止原《年报信息披露重大差错责任追究制度》并将其部分内容并入《内部问责制度》；废止原《保密制度》并将其部分内容并入《重大信息内部报告和保密制度》；因不再适用于公司当前经营实际情况，废止原《合同管理制度》及《期货套期保值管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日