证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2026-038

北京雷科防务科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 28 日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于 2026 年 10 月 29 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《公司 2026 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）于 2026 年 10 月 30 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

二、 备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、董事会审计委员会 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 10 月 29 日