

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 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,投资者应当到指定地点详细阅读年度报告全文。

二、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、卫星应用业务群、智能控制业务群、安全存储业务群、智能物联业务群的相关产品研发、制造和销售。

三、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 2023 年营业收入 301,468,771.82 元,归属于上市公司股东的净利润 443,005,460.44 元。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 卫星应用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。

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (二)核心竞争力分析 公司在卫星应用业务、智能控制业务、安全存储业务、智能物联业务等方面形成了较强的核心竞争力。

六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (三)研发投入分析 2023 年公司研发投入 15,500.76 万元,占营业收入的 5.14%。

七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (四)利润分配政策 公司利润分配政策为:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展。

Table with 4 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: 报告期普通股股东总数, 报告期表决权恢复的优先股股东数量, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Rows include 刘升, 印仰东, 印瑞, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2022年度, 2021年度. Rows include 1.信用减值损失, 应收账款坏账损失, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年12月31日. Rows include 递延所得税资产, 递延所得税负债, etc.

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Rows include 雷科转债, etc.

(2) 公司债券最新评级及评级变化情况 无。(3) 截至报告期末公司 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2023年, 2022年, 本年比上年增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 12 日召开,会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

七、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

九、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十七、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

十九、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十七、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

二十九、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十七、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

三十九、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十五、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十七、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

四十九、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

五十、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

五十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。

五十二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,同意变更经营范围,并授权董事会办理相关变更事宜。