深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于控制权变更相关事项进展暨风险 提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

.... 梁圳市宝應建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司", "上市公司"或"宝廳股份")于2025年 10月25日在指定信息披露城体披露《关于股股股东与投资人签署股份转让协议的公告》(公告编号: 2025-067)、《关于控股股东,实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2025-074)、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案》、《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号: 2025-070)等相

口。 近日,公司收到珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团")转来的珠海市人民政府国有 近日、公中成到珠海产领季集团有限公司以及下间桥、天领季集团、增农水的珠海印入比较的国有资产监督管理委员会以下的称"珠海市国资委"签及的关于环境之横攀集团有限公司非公市财务的发展,以北京市场,18年18年20年18年3月25日26日。(关于深圳市宝塘建设建设集团股份有限公司的特定对象发行股票及控制权变更事项的意见》(珠国资102512310号)、《关于珠海大领季集团有限公司放弃所将添划市宝广建建设建设集团股份有限公司放弃政府意见)(珠国资 [2025[232号]. 珠海市国资委原则同意公司控制权变更所涉及的非公开协议转让事项、向特定对象发行股票及控制权变更事项、放弃表决权事项。

公司现就控制权变更涉及的相关事项及相关风险提示如下:

1.协议转让股份事项

2025年10月24日 大横琴集团与海南世通纽投资有限公司(以下管称"世通纽")签署《关于深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司之附条件生效的股份转让协议)在完成本次股权转让的内外都审批程序后,大横琴集团拟将其持有的上市公司75,964,060股股份(占上市公司股份总数的5.01%)及其所对应的所有股东权利和权益转让给世通纽。本次股权转让过户完成后,世通纽拥有公司有表决权

2、表决权放弃与不谋求控制权承诺事项

公表供於瓜班宁小保米役却於平的爭項 2025年10月24日、地遊組与大橋等雖因及其关联方大橋等股份(香港)有限公司(以下简称"大横 琴香港")签署了《关于深圳市宝應建设控股集团股份有限公司之表决权放弃协议》。约定包括但不限 于以下事项。(1)自上市公司董事会审议通过公司向世通组发行股票的方案(分免歧义,若上市公司董 事会就此进行多次表决,则以首次有效表决通过之日为准、下同之日起,在传表块权东特议》》约定的 养权期限内,大横琴集团无条件放弃行使其持有的全部宝鹰股份的股份对应的表决权(包括两种情 弃权期限内、大横零集团无条件放弃行使其持有的全部宝施股份的股份对应的表决权(包括两种情 形、①若前途的这转让股份已经交割元成、则大横零集团放东届时持有上市公司 15.36%的股份(对应 股份数量为 232,924,923股)的表决权;②活前述协议转让股份未完成交割,则大横零集团放弃届时持 有上市公司 20.37%的股份(对应股份数量为 308.388,933股)的表决权(大横零集团放弃届时持 有上市公司 20.37%的股份(对应股份数量为 308.388,933股)的表决权(大横零集团仍保有航空城集 宏元为军务是工作行使的合计 15.58%股份的表决权)(20 自上市公司董事争会市议通过公司申进组组 发行股票的方案(5.9年改义、若上市公司董事会就此进行多次表决,则以首次有效表决通过之日为准, 下同)之日起,在《表决权放弃协议》约定的弃权期限内,大横零股份(香港)有限公司无条件放弃行使 其持有的上市公司 2.00%的股份(对应股份数量为 30.324,643股)的表决权。 同日、大横零集团作出在世通组及其实际控制人实际控制上市公司期间不谋求上市公司控制权 的重接

的承诺。 3、公司向特定对象发行股票事项

3.公司同特定对家友行股票事项 2025年10月24日、公司与世通组签署了《深圳市宝鹰建设挖股集团股份有限公司与海南世通组 投资有限公司的条件生效的股份认购协议》,世通组拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次向 特定对家发行股票的数量不超过423,280,423股(含本数),发行后世通组持有上市公司股份的比例为 25.74%(含大横琴集团协议转让给世通组的5.01%股份),为讲募集资金不超过8亿元(含本数),用于 补充流动资金和偿还债务。同日、公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。 4、业绩承诺及补偿事项

4.业班水市及补除率即。 2025年10月24日,大横琴集团与世通纽签署《业绩承诺及补偿协议》,大横琴集团和世通纽对本 协议转让和股份发行作出了相应的业绩承诺及补偿安排,为协议转让及股份发行设置了较为充分

上述协议转让股份、表决权放弃及向特定对象发行A股股票等事项完成并生效后各主要股东持

(股) 236,285,430

二、风险提示

(一)协议转让股份事项
1、本次股份转让事项涉及的国有资产监督管理机构批复已取得。
2、根据(业绩东诸及补偿协议)、若上市公司在2025年年度报告披露后确认不能满足撤销退市风险警示及证券简称由"ST"宝鹰"恢复为"宝鹰股份"的条件(或证券交易所明确拒绝撤销退市风险警示及标的公司的证券简称由"ST"宝鹰"恢复为"宝鹰股份")、则混为大横季聚团进步、大横季聚团进步出通纽双方将解除(股份转让协议)。若上市公司未能在2026年度实现上述撤销退市风险警示及标的公司的证券简称由"ST"宝鹰"恢复为"宝鹰股份"的目标、将导致本次股份转让事项终止。因此、本次股票转让事项需要在上市公司撤销相关风险警示后方可实施。鉴于本次股份转让地议判确了股份转让的定价原则,届时双方将根据实际情况重新签订合同。敬请投资者注意投资风险。
3、本次股份转让事项涉及的深圳证券交易所审核程序;本次大横等集团向世通纽转让5.01%股份的重项指需深划汇券交易所审核程序;本次大横等集团向世通纽转让5.01%股份的重项指需深划汇券交易所审核程序;本次大横等集团向世通纽转让5.01%股份的重项指需深划汇券交易所审核程序;本次大横等集团向世通纽转让5.01%股份的重项指需深划汇券公息的审核整件。其实现于

份的事项尚需深圳证券交易所审核并由具元异议图,并在中国证券登记结算有限责任公司求训办公司办理份协议转让过户相关手续。上述事项的完成情况将影响本次交易的进行,若过程中出现影响本次交易的进行,若过程中出现影响本次交易的进行,若过程中出现影响本次交易的进行,若过程中出现影响本次交易的进行,若过程中出现影响本次交易的进行,若过程中出现影响本次交易的进行,若过程中出现影响本次交易的进行,若过程中出现影响。

人的履约能力、价款支付及公司治理安排等尚需各方逐项落实。虽然经上市公司初步调查,当前收购 人具备针对本次股权转让的履约能力,但上述事项未来能否最终落实及落实的具体时间尚存在不确 八公用PLA3年(AUXXXX程LED)履习能力,但上还事项未来能否最终落实及落实的具体时间尚存在不确定性;如上述事项无法落实完成,可能最终导致本次权益变动事项发生终止等风险,敬请投资者注意投资风险。

投资风险。
(二)表决权放弃与不谋求控制权承诺事项
1、本次表决权放弃与不谋求控制权承诺事项
1、本次表决权放弃事项涉及的国有资产监督管理机构批复已取得。
2、根据(关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之表决权放弃协议),如业绩考核期满(自世通知取得更融股份实际绝狱权之目的下一个会计年度的1月1日起计算的连续三个会计年度内),若世通纽未能完成约定的承诺业绩(即宝鹰股份实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(双方确认,在计算前选扣除非经常性损益后的净利润时,与上市公司正常经营业务密切相关的政府补助可不扣除)合计不低于人民币,任己、用使性通纽积层附近议约定向大概等张团进行少域补偿、大概等集团、大概等否港也将终止其此前做出的表决权放弃的安排。在此情况下,即使世通纽已通过

人领李集团、人领李省伦记得全上共几间欧田的农茯农放开的安保。往正同心下,印度巴迪纽仁迪过 相关安排取得公司控制权、地将可能存在丧失公司控制权的风险。 3.如世通纽认购上市公司向其定向发行股份未获得监管部门审核或注册通过,大横琴集团、大横 琴番港将终止其此前做出的表决权放弃的安排,本次控制权变更事项将无法完成。 4.公司向世通纽定向发行股份完成后。由昨珠海国资金计特股比例为25.76%,世通纽持股比例 为25.74%,双方持股比例较为接近、因此、可能存在公司控制权不稳定的风险。 5.公司向特定对象发行股票事项不以协议转让股份事项为前提条件,即使协议转让无法完成,向

特定对象发行股票仍将继续实施;如向特定对象发行股票无法完成,公司本次控制权变更事项将无法

(三)公司向特定对象发行股票事项

1、公司向特定对象发行股票涉及的国有资产监督管理机构批复已取得 2、公司向特定对象发行 A 股股票涉及的股东会审议程序:本次向世通纽发行 A 股股票尚需股东

会审议通过、股东会是否能通过该方案,尚存在不确定性。 3、公司向特定对象发行 A股股票涉及的深圳证券交易所审核程序,本次向世通纽发行 A股股票尚需深圳证券交易所审核、是否能通过该审核尚存在不确定性,存在发行失败的风险。

4.公司向特定对象发行。股股票涉及的中国证验会注册程序、水向世通级发介。股股票尚需履行中国证监会的注册程序,是否能通过该注册程序尚存在不确定性,存在发行失败的风险。

楼夹该特定对象目前具备圈约能力,但未来履约能力存在不确定性。如上述事项无法落实完成,可能最终导致本次向特定对象发行股票事项发生终止等风险,最请投资者注意投资风险。

(四)业绩承诺及补偿事项 1、大横琴集团与世通纽签署《业绩承诺及补偿协议》属于大横琴集团与世通纽之间的承诺,不构

1、不倾季集团与巨通组金者《业项环语及补偿的以》属于大倾季集团与电通组之间的事话,不构成对上市公司的业绩预测,请投资者注意风险。
2.根据《业绩承诺及补偿协议》,世通纽在取得宝鹰股份的实际控制权后三个完整会计年度(以下简称"业绩考核期")内,实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的争利调合针不低于人民币4亿元(以下简称"承诺争利润总额"),因行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素。存在无法完成业绩承诺的风险。若宝鹰股份在业绩考核期内未能达成承诺净利润总额,则世通纽须就未达标部分向大横琴集团支付现金补偿。

3、为保障本次交易后上市公司的持续盈利能力,大横琴集团承诺广东宝鹰建设科技有限公司(以 奇称"宝鹰建科")在2026年度及2027年度,每一会计年度实现的主营业务收入均不低于人民币3

亿元,且各年度均不发生亏损。 若宝鹰建科未实现上述任一指标,大横琴集团应以现金方式向上市公司进行补偿:(1)主营业务 收入未达3亿元的,就差额部分(即3亿元减去实际实现的主营业务收入)向上市公司进行补偿;(2)发生亏损的(以扣除非经常性损益后的亏损为准),就亏损金额向上市公司进行全额补偿。

70时以不10%开启空府主知成立口的了如以7年,就了如金额叫上印公可2017至初杆定。请投资者注意投资风险。连项投资。 (五)投资光耦合器项目 公司引人世通纽作为新股东之后,预计将设立子公司进行高端光耦合器领域、公司拟新设立的全 公司尚处于筹备设立阶段,预计不会对公司本年度经营情况产生影响。对于公司拟投资高端光

致广公司问证 「寿育议丛所技、现1个云对公司争斗及营育市几广生影响。对「公司的政权负商端元耦合器项目、公司整括高端光耦产业领域相关的技术储备、公司暂无充分的人才储备。截至目前,公司暂未开展高端光耦产业领域相关业务,暂未签署相关领域的投资合作协议及订单,产线尚未开始建设,未来能否形成实质性业务,产生经营效益、实现商业化以及具体业绩情况均存在不确定性;2、公司新业务与公司现有业务存在较大差异,新领域业务与公司现有业务存在不法协同、整合的情形,可能会对公司经营产生不利影响;

情形,可能会对公司经营产生不利影响; 3、公司在新领域的经营过程中可能面临市场环境、行业政策、行业发展情况、市场变化、技术水平、经营管理等不确定因素、从而可能出现产业结展不及预期,短期内难以实现盈利,未来发展存在不确定性的风险。此外,光耦合器产业的技术发展及下游客户需求的变化可能较快,如公司按照当前技术标准在市场需求推进建成的产线无法满足投产后市场客户对于光耦合器产品的技术指标或产品特性的要求,则公司本次投资份为混合器项目将可能无法取得预期收益,甚至面临亏损的风险。 4、本次投资设立的全资子公司尚未设立、尚需到市场监督管理部门办理设立登记手续,存在一定

不确定性。公司将积极推进相关审批进程,完成相关审批、备案手续。三、其他说明

公司将持续关注控制权变更涉及相关事项的后续进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露 义务,本次事项最终能否顺利实施尚存在不确定性,敬请广大投资者及时关注公司公告并充分注意投

~~ 公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 ペリスルコスロロロア、ヘコス スティ・スーリゴルミリカ この な解釈体 アメ いまか 甲朴 入 いまか 日本 入 に 声 世 赤 投 入 に 重 正 赤 投 及 と 南 変 計 内 に けいけい かいゃ c ninfo.com.cn)、 公 司 所 有 信 息 均 以 在 上 述 媒 体 披露 的 信 息 为 准 , 请 广 大 投 资 者 理 性 投 资 、 注 意 风 险 。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

证券代码:002047 证券简称:*ST宝鹰 公告编号:2025-078

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 股票交易异常波动的情况介绍

、成系之列并市级从时间60.7日 深圳市宝廊建设控度建筑股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券代码:002047,证券简称: *ST宝應)于2025年10月27日、2025年10月28日、2025年10月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏

离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,公司股票交易属于异常波动的情

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

5、起来对于市级公纳间,去的产业放水、3平均产的人产类交互的运动。 三、是否存在应坡露而未披露信息的说明 公司董事全确认,公司目前没有任何根据《探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与给事项有关的第20 商该、意向、协议等、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1. 经自查. 公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公司将于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》,公司不存在需披露相关业绩预告的情形。公司不存在向第三方提供未公开的定期业绩信息的情形,公司前三季度具体经营情况及财务数据破请关注公司《2025年第三季度报告》。

据較请关注公司《2025年第三季度报告》。 3,2025年4月25日,公司披露《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票 停牌的揭示性公告》(公告编号:2025-027),因公司2024年度经审计归属于母公司所有者权益为负 值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易被实施退市风险警示;同时,大华会 计师事务所、特殊普通合伙)对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,根据 经常规定必要。日底犯罪,正有规则和关键使、公司犯罪会,因为他对定按规则的

[常別正券交易所股票上市規则和其法理。公司股票交易被参加定集其他风险管示。 4、根据《深圳正券交易所股票上市規则和其识定。公司股票交易被参加定集其他风险管示。 4、根据《深圳正券交易所股票上市規则》第9.3.12规定:"上市公司因触及本規则第9.3.1条第一款情形、其股票交易被实施退市风险警示后;实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的。本所决定终止其股票上市交易;(一)经审计的利润总额,净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值。且扣除后的营业收入低于3亿元。(二)经审计的期末净资产为负值。(三)财务会计报告被出具保留意见。无法表示意见或者否定意见的审计报告。(四)追溯重述后利润总额。净利润,其他各位被求处继任基金产的公司经证主统任公会统。 本11报官報知共和目思见、无法农小意见或者宫定意见的审计报告。(四)追溯重述后判润总额,净利润、扣除非经常性损益后的争利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重达后期末净资产为负值。(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。(八)虽符合第9.38条的规定,但未在规定期限内均本所申请撤销退市风险警示。(九)撤销退市风险警示申请未被本际审核局官(十)太阳3.4年位

若公司2025年度出现上述情形,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市,敬请广大投资者注

意投资风险。
\$,2025年10月25日,公司在指定信息披露媒体披露《关于控股股东与投资人签署股份转让协议 的公告》(公告编号;2025-067)、《关于控股股东,实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号;2025-074)、(2025年度向特定对象发行 A 股股票预案》、《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号;2025-070)等相关公告。根据相关协议安排,本次协议转让股份,向特定对象发行 A 股股票及表决权放弃等事项完成并生效后,公司控股股东将变更为海南进通组投资有限公司,实际控制人将变更为晚底庆,傅相德。本事项尚存在重大不确定性、公司已于2025年10月30日在指定信息披露媒体披露《关于控制权变更相关事项进展暨风险提示公告》(公告编号;2025-077),敬请投资者查阅。6、公司郑重提醒广大投资者《证券时报》(证券日报》(上海证券报》(中国证券报》)及巨潮资讯风 (从时份标准。 2015年12015

(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为 准,请广大投资者理性投资,注意风险

五、备查文件 1、董事会关于股票交易异常波动的分析说明; 2、关于股票交易价格异常波动的问询函及其回函。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2025-025 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 第八届董事会第四次会议决议公告

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

二、审议通过了《关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表冲情况: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。

修订后的《董事会议事规则》于同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 五、审议通过了(美于修订。美幹炎易管理制度>的议案》 表决情况;9票同意;0票反对;0票弃权。 修订后的(关联交易管理制度)于同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

六、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票存权。 农次同心:9宗问志,0宗及为,0宗开攻。 修订后的伐役资决策管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七、审议通过了《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的《信息披露事务管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的《内墓信息知情人登记管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn

、审议通过了《关于修订《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》的议 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的《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》于同日发布于巨潮资讯

网(www.eninfo.com.en)。 十一、审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决情况;9票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的《对外担保管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 十二、审议通过了《关于修订《寿安管理制度》的议案》 表决情况;9票同意,0票反对,0票弃权。

な次同に1.9 宗印恵、小宗など、小宗大文、 総订后的(第9管理制度)テトロ・サード 十三、非议通过了(关于修订 ~ 業集資金使用管理办法>的议案》 表決情況,9 票同意、0 票反対、0 票弃权。 能订后的(繁集資金使用管理办法)于同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

十四、《关于修订 < 对外提供财务资助管理制度 > 的议案》

十四、(天干修1、《分予舱比喇子资助管理制度》的汉案》 表决情况?署同意。即更反对,则季称议。 修订后的《对外提供财务资助管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 十五、(关干修订、长校资者关系管理制度》的汉案》 表决情况。學習同意。即更反对,0票存收。 修订后的《投资者关系管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

十六、审议通过了《关于修订<内部问责制度>的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表於同吃:9美回處,0等以內,0等才收。 修订后的《内部回责制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 十七、审议通过了(关于修订~独立董事工作制度>的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的《独立董事工作制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过了《关于修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》的议案》表决情况;9.票同意,0.票反对,0.票弃权。《修订后的《董事会审计委员会工作细则》适事会是名委员会工作细则》《董事会恭然委员会工作细则》于同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。十九、审议通过了《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》表决情况;9.票同意,0.票反对,0.票弃权。修订后的《董事多格书工作制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。二十、审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》表决情况;9.票同意,0.票反对,0.票弃权。修订后的《公客》下在哪册》于同日发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

なで、同心・ジネ・ロボ・ルテルス)のデオヤス。 修订百的(6を建工工作組御)・干同日文布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 二十一、市収通过了(关于修订~回喚股份管理制度>的収案) 表決情だり。写同意、0票反对、0票存权。 修订后的(回购股份管理制度)・下同日文布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

修订后的《回唿股份管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfa.com.cn)。二十二、申议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》表决情况。9票同意、0票反对。0票存权。《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfa.com.cn)。二十三、申议通过了《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》表决情况。9票同意、0票反对。0票存权。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfa.com.cn)。二十四、申议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案》表决情况。9票同意、0票反对。0票弃权。《信息披露暂缓与豁免制度》于同日发布于巨潮资讯网(www.cninfa.com.cn)。二十五、申议通过了《关于制定》至为遗传自息发布及回复内部审核制度》的议案》表决情况。9票同意、0票反对,0票弃权。《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的记案》表决情况。9票同意、0票反对,0票弃权。

金甲以、重单宏风分中地域会计划中分所代称常型语言次从以下间外。中地域、加高级优茂对,条条为公司提供审计服务的专业能力。多整和容质,具备独立性和投资者保护能力。能够满足公司年度审计工作的要求,同意聘请中瑞诚为公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计服务。聘期一年。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号;2025—029)同日按露于《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.cnifo.com.cn)。

二十七、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:9票同意,0票反对.0票弃权。 公司定于2025年11月14日(周五)以现场及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-030)同日披露于《证券时报》

特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2025-026 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

第八届监事会第四次会议决议公告 站場。 北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议(以下简称"会议")

正兵前門的方件以取位对印度公司以下问称。公司) 海人/加盐事業率至3次宏区以下问称。宏区) 于2025年1月 月28日以电话、即时通讯工具等发出通知,会过于2025年1月 29日以现场结合进筑 决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3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。 经与会定部认真审议、以记名投票基本方式审议通过了如下议案:

—、审议通过了《公司2025年第三季度报告》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经过认真审核、公司监事会认为:(公司 2025 年第三季度报告)的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况、不存在任何虚假过载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年第三季度报告》(公告编号: 2025-027)同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海

《公司2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-027)同日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券日报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
二、市议通过了《关于公司取消监单之并修订《公司章程》的议案》
表决情况: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。
根据(中华人民共和国公司法》(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引(2025年修订)分深训证券交易所股票上市规则)等相关法律法规,规范性文件的规定。结合公司实际情况、公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前、公司第八届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程的规定继续规程行监管职能。维护公司和全体股东利益。
上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准,同时公司董事会提请股东大会授权董事会及共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》的正商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《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》及本次《公司章程》下版》(张传、登记为他:修订后的《公司章程》及本次《公司章程》下版》(张传、登记为他:修订后的《公司章程》及本次《公司章程》及称《公司章程》及本为《公司章程》及本》(《公司章程》(公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)》(《公司章程》)《公司章程》)《公司章程》(《公司章程》)》(《公司律程》)》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》》(《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》》(《公司章程》(《公司章程》(《公司章程》(《公司》》(《《记》》(《公司》》(《《公司》》(《公司》》(《公司》》《《公司》》(《公司》》(《公

特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司

2025年10月29日

