证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2026-014

北京雷科防务科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

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”）根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事（含内部董事、外部董事、独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬（津贴）标准

1、独立董事

公司独立董事的津贴为12万元/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

2、外部董事（指除担任董事以外，未在公司担任其他职务的非独立董事）

外部董事津贴为12万元/年（含税），按月发放。外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、内部董事（指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事）

公司内部董事（含职工代表董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中：

（1）董事长按照董事薪酬方案领取董事薪酬，董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；

（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；

（3）担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工代表董事，按照其所任具体岗位及与公司相关人员签署的《劳动合同》领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（4）非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。

4、高级管理人员

公司高级管理人员按照其担任的具体职务、业务能力、公司职工工资水平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬。高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不重复领取高级管理人员岗位薪酬。

（四）其他说明

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家有关法律、法规的规定代扣代缴个人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放。

3、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

三、审议程序

公司于2026年4月3日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，将本议案提交公司于2026年4月17日召开第八届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

四、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2026-010

北京雷科防务科技股份有限公司 2025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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司母公司财务报表累计未弥补亏损为-28,480,381.75元。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请投资者注意投资风险。

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	鲁建峰	
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@racodf.com	002413@racodf.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、全频段有源无源天伺馈、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，提供包括天线伺服系统、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、集中指挥的现代战场，依托于国产化计算机、图像处理与显示、组合导航和伺服控制等技术经验，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固态模组、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

智能网联业务近些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仿真测试解决方案，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5G-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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,160,548,241.45	4,943,580,696.69	4.39%	5,285,815,304.23
归属于上市公司股东的净资产	3,291,064,811.91	3,441,247,020.77	-4.36%	3,824,908,407.74
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,456,695,180.57	1,242,377,698.24	17.25%	1,269,630,964.04
归属于上市公司股东的净利润	-86,770,943.85	-396,034,606.97	78.09%	-443,005,460.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,328,547.92	-405,350,923.62	75.00%	-598,800,031.47
经营活动产生的现金流量净额	248,321,838.51	253,640,063.63	-2.10%	64,796,222.42
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.30	76.67%	-0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.30	76.67%	-0.33
加权平均净资产收益率	-2.57%	-10.91%	8.34%	-11.07%

（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	213,777,781.97	327,973,802.08	391,609,515.85	523,334,080.67
归属于上市公司股东的净利润	-36,816,724.80	-4,855,341.51	-48,941,247.74	3,842,370.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,563,019.41	-15,054,305.81	-49,103,640.87	2,392,418.17
经营活动产生的现金流量净额	-134,367,944.78	18,419,758.09	-3,364,648.61	367,634,673.81

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	265,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	434,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43%	32,032,525.00	0.00	不适用	0
曹启华	境内自然人	1.95%	25,728,700.00	0.00	不适用	0
刘升	境内自然人	1.88%	24,747,692.00	0.00	不适用	0
陈晏群	境内自然人	1.82%	24,000,000.00	0.00	不适用	0
刘峰	境内自然人	1.73%	22,788,407.00	17,091,305.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.18%	15,528,786.00	0.00	不适用	0
秦晓然	境内自然人	0.88%	11,596,600.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.88%	11,536,662.00	0.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.78%	10,261,838.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.70%	9,182,400.00	0.00	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、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)于2022年12月20日签署了《一致行动协议书》，截至本报告期末为一致行动人、公司持股5%以上股东。上述一致行动关系已于2026年1月5日到期届满解除，上述股东不再是公司持股5%以上股东，详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东一致行动关系到期解除暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-001）。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

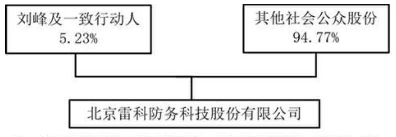
□适用 ☑不适用

（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



注：公司无控股股东、无实际控制人。截至本报告期末，刘峰及一致行动人持有公司5.23%股份，为公司第一大股东。上述一致行动关系已于2026年1月5日到期届满解除，其不再是公司第一大股东、持股5%以上股东。

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
2026年4月17日

证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2026-009

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2026年4月8日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2026年4月17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2025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2025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会审议。

《公司2025年度董事会工作报告》详见2026年4月18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2025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2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。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2025年度财务决算报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年度，公司实现营业收入14.57亿元，较上年增长17.25%，归属于上市公司股东净利润-8,677.09万元，较上年减亏78.09%。公司2025年度财务报告经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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会审议。

《公司2025年度财务决算报告》详见2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025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2025年年度报告及报告摘要》

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会审议。

《公司2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》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》。

五、审议通过了《公司2025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2025年度内部控制评价报告》于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润人民币-86,770,943.85元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润-1,029,469,714.80元，母公司报表累计未分配利润-28,480,381.75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，公司拟定2025年度利润分配预案为：

公司2025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。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）于2025年4月18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2026年授信额度及担保额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及合并报表范围内全资及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营和发展的资金需求，公司及子公司拟在总额不超过人民币12亿元的范围内办理2026年授信融资业务，授信额度包括但不限于向银行及非银行类金融机构申请的流动资金贷款、银行承兑汇票等；2026年度公司拟为子公司办理授信时提供总额度不超过12亿元的担保，其中为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过10亿元，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过2亿元。上述额度在有效期内可滚动使用，实际发生金额以签订的授信及担保合同具体金额为准，任一时点的授信和担保余额不得超过股东会审议通过的额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人或指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理授信、担保相关手续，签署相关合同、协议等法律文件。

上述授信额度及担保额度的有效期为：自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于公司2026年授信及担保事项的公告》（公告编号：2026-012）于2026年4月18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的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。上述额度授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。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-022）于2026年4月18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2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并范围内各类资产进行了全面的清查和分析。公司按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备，对部分资产予以核销。

2025年度，公司计提各项资产减值准备合计12,326.21万元，减少公司2025年度利润总额12,326.21万元；核销应收账款75.12万元，前期已全额计提坏账准备，对公司利润总额不产生影响；核销固定资产净值、无形资产净值921.18万元，减少公司2025年度利润总额921.18万元。本次计提减值准备及核销资产事项不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-013）于2026年4月18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《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况与行业薪酬水平，公司拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）于2026年4月18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》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士分别向公司董事会提交了独立性情况自查表。经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士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利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。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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《关于会计师事务所履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》于2026年4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式审议。

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》公告编号：2026-023）于2026年4月18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）。

十四、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年5月8日（周五）以现场及网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）于2026年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

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年第一季度报告》（公告编号：2026-019）于2026年4月18日发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

4、董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

5、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2026-019

北京雷科防务科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	270,467,036.83	213,777,781.97	26.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,940,972.47	-36,816,724.80	56.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,087,887.30	-39,563,019.41	51.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,695,221.02	-134,367,944.78	-6.20%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-1.08%	0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	4,962,339,784.35	5,160,548,241.45	-3.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,291,000,719.37	3,291,064,811.91	0.00%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-70,071.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,338,029.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,780,448.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,381.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	278,660.30	
减：所得税影响额	274,791.38	
少数股东权益影响额（税后）	-4,258.22	
合计	3,146,914.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

合并资产负债表项目	2026年3月31日	2025年3月31日	变动比率	变动原因
货币资金	357,395,919.99	656,932,642.07	-45.60%	主要是公司回款集中在第四季度，年末货币资金较多，以及公司本期购买理财产品、采购备货等。
交易性金融资产	192,174,406.25	81,592,917.14	135.53%	主要是公司回款集中在第四季度，年末货币资金较多，公司通常于年初购买理财产品，在年中、后期陆续赎回。
预付款项	57,822,200.34	30,955,878.37	86.79%	主要是公司在年初已启动业务运行，外协、外购活动大量开展，但供应商尚未交付产品。
其他应收款	41,692,356.52	30,062,749.18	38.68%	主要是本期备用金增加。
短期借款	147,732,083.33	223,598,837.07	-33.93%	主要是本期归还部分短期贷款。
应付票据	143,236,234.05	101,391,473.18	41.27%	主要是本期业务开展，采购备货。
应交税费	26,098,650.20	43,006,298.35	-39.31%	主要是本期缴纳了上年计提的税金。
应付债券	-	14,890,537.17	-100.00%	本期可转换公司债券转股。
合并利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比率	变动原因
财务费用	1,121,389.70	1,621,220.15	-30.83%	主要是本期可转换公司债券转股，冲销已摊销债券利息。
投资收益	-5,590,866.31	-1,331,777.30	-319.80%	主要是本期对联营和合营企业投资收益减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,533,111.31	-20,247,831.55	-57.86%	主要是本期计提坏账准备减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	264,204.89	-2,207,521.13	-111.97%	主要是上年同期计提存货跌价准备，本期无此事项。
合并现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-122,565,830.88	-58,742,067.28	-108.65%	主要是本期购买理财产品较上年同期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	434,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
刘升	境内自然人	1.88%	24,747,692	0	不适用	0
刘峰	境内自然人	1.73%	22,788,407	17,091,305	不适用	0
高立宁	境内自然人	0.68%	8,909,499	6,682,124	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	8,581,341	0	不适用	0
周禹伶	境内自然人	0.52%	6,877,500	0	不适用	0
北京雷科投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.47%	6,236,580	0	不适用	0
北京科雷投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.47%	6,229,760	0	不适用	0
周群	境内自然人	0.38%	5,030,279	0	不适用	0
杨绍校	境内自然人	0.38%	5,000,012	0	不适用	0
简玉明	境内自然人	0.28%	3,650,500	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘升	24,747,692	人民币普通股	24,747,692
香港中央结算有限公司	8,581,341	人民币普通股	8,581,341
周禹伶	6,877,500	人民币普通股	6,877,500
北京雷科投资管理中心（有限合伙）	6,236,580	人民币普通股	6,236,580
北京科雷投资管理中心（有限合伙）	6,229,760	人民币普通股	6,229,760
刘峰	5,697,102	人民币普通股	5,697,102
周群	5,030,279	人民币普通股	5,030,279
杨绍校	5,000,012	人民币普通股	5,000,012
简玉明	3,650,500	人民币普通股	3,650,500
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,277,379	人民币普通股	3,277,379
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高立宁为北京科雷投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，刘峰为北京雷科投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京雷科防务科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,395,919.99	656,932,642.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	192,174,406.25	81,592,917.14
衍生金融资产		
应收票据	213,528,175.15	234,759,828.28
应收账款	1,052,133,062.81	1,101,254,185.13
应收款项融资	41,996,971.54	50,949,392.81
预付款项	57,822,200.34	30,955,878.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,692,356.52	30,062,749.18
其中：应收利息	22,875.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,025,149,236.38	952,905,878.54
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,912,912.55	33,751,019.24
流动资产合计	3,011,805,241.53	3,173,164,490.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	271,679,212.28	279,424,131.21
其他权益工具投资	299,790,537.40	299,790,537.40
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	3,210,226.56	3,350,028.15
固定资产	423,841,643.04	435,666,989.49
在建工程	1,290,097.61	1,199,531.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,198,703.89	62,098,936.01
无形资产	245,777,395.20	256,781,772.68
其中：数据资源		
开发支出	42,258,448.77	37,388,979.74
其中：数据资源		
商誉	395,395,148.62	395,395,148.62
长期待摊费用	7,912,917.26	8,187,903.34
递延所得税资产	177,399,311.62	183,519,617.44
其他非流动资产	15,780,900.57	14,580,175.04
非流动资产合计	1,950,534,542.82	1,987,383,750.69
资产总计	4,962,339,784.35	5,160,548,241.45
流动负债：		
短期借款	147,732,083.33	223,598,837.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,236,234.05	101,391,473.18
应付账款	789,987,378.99	906,217,071.90
预收款项	44,380.22	124,809.58
合同负债	310,135,080.70	333,568,816.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,303,104.61	28,084,893.77
应交税费	26,098,650.20	43,006,298.35
其他应付款	26,127,535.40	25,453,456.81
其中：应付利息	7,224,427.51	7,547,610.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,816,304.30	23,919,257.58
其他流动负债	28,208,044.36	28,963,492.90
流动负债合计	1,526,688,796.16	1,714,328,407.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		14,890,537.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,277,271.74	44,364,744.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,903,278.91	32,330,307.61
递延所得税负债	61,576,552.76	64,646,902.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,757,103.41	156,232,491.60
负债合计	1,657,445,899.57	1,870,560,899.43
所有者权益：		
股本	1,319,340,725.00	1,316,989,628.00
其他权益工具	2,334,442.74	2,334,442.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,802,701,127.09	2,789,175,344.16
减：库存股		
其他综合收益	149,719,314.26	149,719,314.26
专项储备		
盈余公积	62,315,797.55	62,315,797.55
一般风险准备		
未分配利润	-1,045,410,687.27	-1,029,469,714.80
归属于母公司所有者权益合计	3,291,000,719.37	3,291,064,811.91
少数股东权益	13,893,165.41	-1,077,469.89
所有者权益合计	3,304,893,884.78	3,289,987,342.02
负债和所有者权益总计	4,962,339,784.35	5,160,548,241.45

法定代表人：高立宁　主管会计工作负责人：宋鑫　会计机构负责人：张玉梅

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	270,467,036.83	213,777,781.97
其中：营业收入	270,467,036.83	213,777,781.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,971,390.32	228,080,766.61
其中：营业成本	179,454,074.20	143,636,697.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,568,845.54	1,149,051.14
销售费用	13,201,171.79	10,235,096.90
管理费用	42,429,174.39	36,301,434.52
研发费用	29,196,734.70	35,137,266.84
财务费用	1,121,389.70	1,621,220.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,975,016.46	2,625,284.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,590,866.31	-1,331,777.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,521,314.43	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-150,000.00	-382,861.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,533,111.31	-20,247,831.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	264,204.89	-2,207,521.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,502.06	-5,995.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,589,611.82	-35,853,686.69
加：营业外收入	104,528.24	84,238.38
减：营业外支出	31,715.63	152,951.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,516,799.21	-35,922,399.56
减：所得税费用	6,900,929.14	-780,869.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,417,728.35	-35,141,529.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,417,728.35	-35,141,529.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-15,940,972.47	-36,816,724.80
2.少数股东损益	523,244.12	1,675,194.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,417,728.35	-35,141,529.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,940,972.47	-36,816,724.80
归属于少数股东的综合收益总额	523,244.12	1,675,194.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高立宁　主管会计工作负责人：宋鑫　会计机构负责人：张玉梅

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	297,348,320.41	195,756,699.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,831.62	38,556.68
收到其他与经营活动有关的现金	8,199,463.50	8,644,095.18
经营活动现金流入小计	305,563,615.53	204,439,351.67
购买商品、接受劳务支付的现金	296,264,465.69	175,088,091.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,072,441.77	93,015,392.66
支付的各项税费	21,968,614.03	26,950,385.88
支付其他与经营活动有关的现金	32,953,315.06	43,753,425.94
经营活动现金流出小计	448,258,836.55	338,807,296.45
经营活动产生的现金流量净额	-142,695,221.02	-134,367,944.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,102,200.00	5,325,122.15
取得投资收益收到的现金	1,948,556.88	727,886.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,795.00	116,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	289,400,000.00	158,200,000.00
投资活动现金流入小计	298,497,551.88	164,369,508.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,813,382.76	12,378,196.17
投资支付的现金		18,533,379.97
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	407,250,000.00	192,200,000.00
投资活动现金流出小计	421,063,382.76	223,111,576.14
投资活动产生的现金流量净额	-122,565,830.88	-58,742,067.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,400,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,900,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	83,170,000.00	51,312,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	916,124.82	1,134,213.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,929,971.07	3,366,128.63
筹资活动现金流出小计	94,016,095.89	55,812,341.98
筹资活动产生的现金流量净额	-31,116,095.89	-35,812,341.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,763.26	41,694.95
五、现金及现金等价物净增加额	-296,388,911.05	-228,880,659.09
加：期初现金及现金等价物余额	652,238,692.01	596,670,611.24
六、期末现金及现金等价物余额	355,849,780.96	367,789,952.15

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2026年04月17日

证券代码：603825　　证券简称：ST华扬　　公告编号：2026-031

华扬联众数字技术股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）
	被担保人关联关系	☑控股股东、实际控制人及其控制的主体 □上市公司董事、监管、高级管理人员及其控制或者任职的主体 □其他________
	本次担保金额	7,585.50万元
	实际为其提供的担保余额	167,688.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：________
	本次担保是否有反担保	☑是 □否 □不适用：________

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	260,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	608.81
特别风险提示（如有请勾选）	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☑对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：以上担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

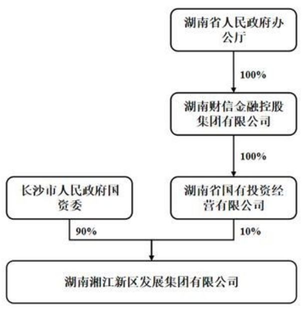
为满足华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营资金需求，公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请流动资金贷款人民币7,500万元，贷款期限3年；向北京银行股份有限公司长沙分行申请保理融资贷款人民币85.50万元，贷款期限1年，公司控股股东湘江集团对上述贷款提供连带责任保证担保。近日，公司与湘江集团签署了相关反担保协议，公司提供等额的连带责任反担保，并向湘江集团支付费率为0.5%/年的担保费。

（二）内部决策程序

公司已分别于2025年7月7日召开的第六届董事会第九次（临时）会议及2025年7月23日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案》，公司控股股东湘江集团本次向公司新增融资担保额度人民币10亿元（含），总担保限额调整为人民币20亿元（含），公司向湘江集团就上述担保额度提供等额的连带责任反担保。上述担保额度使用有效期（指担保协议的签署期限）为自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月，担保额度在使用期限内可循环使用，在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。此次反担保事项的担保额在公司董事会及股东会批准的担保额度范围内，故无需就此次反担保事项另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他________（请注明）
被担保人名称	湖南湘江新区发展集团有限公司
法定代表人	张利刚
统一社会信用代码	91430100MA4L3UJ37Q
成立时间	2016-04-19
注册地	湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑第13栋34-36层
注册资本	人民币5,000,000万元
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	城市公共基础设施项目投资建设运营和管理；生态保护与环境治理；土地管理服务；工程管理服务；广告服务；物业管理；产业投资；文化旅游资源投资与管理；医疗健康产业投资与管理；产业平台投资与管理；城镇资源投资与管理；智能制造产业投资与管理；科技研发产业投资与管理；酒店管理；商业管理；企业总部管理；金融服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；创业投资；股权投资；资产管理；资本投资服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系	湘江集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。
关联人股权结构	

湖南省人民政府办公厅
100%
湖南财信金融控股集团有限公司
100%
长沙市人民政府国资委
湖南省国有投资经营有限公司
90%
10%
湖南湘江新区发展集团有限公司

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	14,615,446.94	12,826,225.14
	负债总额	10,117,286.75	8,889,143.25
	资产净额	4,498,160.19	3,937,081.89
	营业收入	784,705.16	891,699.93
	净利润	32,327.14	27,653.77

三、担保协议的主要内容

甲方：湖南湘江新区发展集团有限公司

乙方：华扬联众数字技术股份有限公司

（一）反担保的范围

1、按照法律规定或者主合同、保证合同及其他约定，甲方为乙方承担连带责任保证所支出的所有款项及费用。

2、甲方为实现本协议项下的任何权利而发生的各项费用或损失（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费、差旅费、保全费、保全担保费等）。

（二）反担保期间

乙方的反担保期间为甲方的保证期间及甲方履行保证责任后3年内。

（三）乙方为甲方提供连带责任保证反担保并支付担保费

担保费按担保余额及实际担保天数计算，即担保余额*实际担保天数/360*0.5%=担保费。实际担保天数自被担保债务资金到达债务人账户之日起算，担保费按季度支付，乙方应当于每季度末月20日（含）前支付担保费。

四、担保的必要性和合理性

本次控股股东湘江集团为公司向金融机构申请融资提供担保及公司提供反担保，有利于进一步满足公司经营发展需要，提高公司融资效率，符合公司的整体利益。公司向控股股东湘江集团支付担保费的费率系参照市场行情确定，符合相关规定和市场化定价原则，本次关联交易公允、公平，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司召开的第六届董事会第九次（临时）会议及2025年第四次临时股东会审议通过，详见公司于2025年7月8日及2025年7月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	260,000.00	608.81	0.00
上市公司对控股子公司提供的担保	60,000.00	140.49	0.00
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	200,000.00	468.32	0.00

注：以上担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年4月18日