

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2025-028

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
关于取消监事会并修订《公司章程》及
修订、制定部分公司治理制度的公告

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2025年10月29日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，同时修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会并修订〈公司章程〉的情况

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）》《深圳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》的规定继续履行监督职能，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审议批准，同时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》及本次《公司章程修正案》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、修订、制定部分公司治理制度的情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步修订和制定，具体制度清单如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	否
4	投资决策管理制度	修订	否
5	信息披露事务管理制度	修订	否
6	重大信息内部报告和保密制度	修订	否
7	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
8	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
9	对外担保管理制度	修订	否
10	筹资管理制度	修订	否
11	募集资金使用管理办法	修订	否
12	对外提供财务资助管理制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	内部问责制度	修订	否
15	独立董事工作制度	修订	否
16	董事会秘书工作制度	修订	否
17	董事会审计委员会工作细则	修订	否
18	董事会提名委员会工作细则	修订	否
19	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
20	董事会战略委员会工作细则	修订	否
21	总经理工作细则	修订	否
22	回购股份管理制度	修订	否
23	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
24	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
25	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否
26	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议后生效；其余修订、制定的制度自董事会审议通过之日起生效。

修订后相关制度全文于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日