证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2024-081

江西国科军工集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月27日　14点00分

召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由公司独立董事易蓉女士作为征集人就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-082）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
2	《关于制定公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，议案1、2、3相关公告已于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，议案4将于同日在上海证券交易所网站披露。公司将在2024年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第四次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

应回避表决的关联股东名称：拟作为2024年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避表决且不得接受其他股东委托表决。江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）对议案4回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688543	国科军工	2024/12/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年12月26日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部

登记时间：2024年12月26日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：熊文茜

联系邮箱：zqb@guokegroup.com

联系电话：0791-88115098

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西国科军工集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
2	《关于制定公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2024-082

江西国科军工集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 征集投票权的起止时间：2024年12月24日至2024年12月25日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事易蓉女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事易蓉，其基本情况如下：

易蓉，女，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，毕业于中国科学院研究生院，历任华东交通大学经济管理学院讲师，江西财经大学金融学院副教授，现任江西财经大学信息管理学院副教授。

2、征集人易蓉女士目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中规定的不得担任公司董事的情形。

3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于2024年7月30日出席了公司召开的第三届董事会第九次会议，并对《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件，同意公司实行本次限制性股票激励计划，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2024年12月27日14点

网络投票时间：2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）会议召开地点：

江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

（三）需征集委托投票权的议案

议案1：《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

议案2：《关于制定公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

议案3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

关于本次2024年第四次临时股东大会召开的具体情况，具体内容详见公司于2024年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

三、征集方案

（一）征集对象

截至2024年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2024年12月24日至2024年12月25日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称"授权委托书"）。

2、向征集人委托的公司证券部门提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部门签收授权委托书及其他相关文件。

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号

收件人：熊文茜

电子邮箱：zqb@guokegroup.com

联系电话：0791-88115098

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在"同意"、"反对"或"弃权"中选择一项并打"√"，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：易蓉
2024年12月12日

附件：

江西国科军工集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江西国科军工集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《江西国科军工集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江西国科军工集团股份有限公司独立董事易蓉作为本人（或本单位）的代理人出席江西国科军工集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
议案2	《关于制定公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》			
议案3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为"√"，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，二者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至江西国科军工集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会结束。

证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2024-083

江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日以现场方式召开第三届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已于2024年12月1日以书面结合通讯方式送达。本次会议由监事会主席陈东先生主持。应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》

公司关联监事陈东、吴冷茜、万思超就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会
2024年12月12日

证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2024-084

江西国科军工集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划获得江西省国资委批复的公告

本公司董事会及全体监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个别及连带责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

近日，公司收到江西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"江西省国资委"）向公司控股股东江西省军工控股集团有限公司出具的《关于江西国科军工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（赣国资考核〔2024〕90号），江西省国资委原则同意《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。公司2024年限制性股票激励计划尚需公司股东大会审议批准。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的要求，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2024-079

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已于2024年12月1日以书面结合通讯方式送达。本次会议由公司董事长毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》

经审核，董事会同意根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，对公司2025年度日常关联情况进行合理预计。本事项在董事会召开前已经独立董事专门会议审议通过。

董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码：688543　证券简称：国科军工　公告编号：2024-080

江西国科军工集团股份有限公司关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月11日召开第三届独立董事第五次专门会议，与会董事认真审阅了《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第十三次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于2024年12月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，本议案仍需提请股东大会审议，关联股东江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。

3、监事会审议程序

公司于2024年12月11日召开了第三届监事会第十三次会议，审议了《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监事陈东、吴冷茜、万思超就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2025年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1-11月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋	关联企业A	3,500.00	5.00%	2,369.47	4.31%	需求增加，预期采购增加
	关联企业B	600.00	0.86%	403.65	0.73%	需求增加，预期采购增加
	江西新余国泰特种化工有限责任公司	150.00	0.21%	102.01	0.19%	需求增加，预期采购增加
	江西景光电子股份有限公司	50.00	0.07%	4.81	0.01%	
	江西虔安电子科技有限公司	2.00	0.00%	–	0.00%	
	江西星火机械有限责任公司	20.00	0.03%	10.30	0.02%	
	江西先锋机械有限责任公司	40.00	0.06%	32.54	0.06%	
	江西省军工控股集团有限公司	20.00	0.03%	–	–	
	泰豪科技股份有限公司	200.00	0.29%	–	–	
	江西洪都数控机械股份有限公司	100.00	0.14%	2.56	0.00%	
向关联人销售商品及提供劳务	关联企业A	300.00	0.21%	3,544.87	3.83%	预计销售减少
合计		–	4,982.00	–	6,470.21	–	–

（三）确认2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	2024年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋	关联企业A	4000.00	2369.47	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	关联企业B	200.00	403.65	基于双方业务需求，实际发生额超过预计金额
	江西新余国泰特种化工有限责任公司	120.00	102.01	
	江西洪都数控机械股份有限公司	300.00	2.56	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	江西景光电子股份有限公司	2.00	4.81	
	江西虔安电子科技有限公司	2.00		
	江西华声电器总厂破产清算组	30.00	27.00	
	江西星火机械有限责任公司	35.75	10.3	
	江西先锋机械有限责任公司	26.66	32.54	
	江西省军工控股集团有限公司	10.00		
	泰豪科技股份有限公司	30.00		
小计		4756.41	2,952.34	
向关联人销售商品及提供劳务	关联企业A	3600.00	3544.87	
小计		3600.00	3544.87	
合计		8356.41	6,497.21	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、关联企业A

公司名称	关联企业A
统一社会信用代码	91360500674945456L
成立时间	2008年05月05日
注册资本（万元）	27,675.65
法定代表人	袁有根
公司性质	其他股份有限公司（上市）
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股37.6%，江西省农业发展集团有限公司持股27.73%
住所	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
主营业务	许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据（万元）	总资产：76,465.43 净资产：58,754.90 营业收入：38,860.84 净利润：7,485.60

2、关联企业B

公司名称	关联企业B
成立时间	2009年12月8日
统一社会信用代码	91360122698456586D
注册资本（万元）	300
法定代表人	胡位堂
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市新建区恒湖
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股100%
经营范围	一般项目：靶试业务；住宿服务；草皮、苗木、花卉种植与销售。（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）
主要财务数据（万元）	总资产：2,976.01 净资产：1,370.85 营业收入：1,254.12 净利润：218.21

3、江西新余国泰特种化工有限责任公司

公司名称	江西新余国泰特种化工有限责任公司
成立时间	2007年7月25日
统一社会信用代码	91360500664782658Z
注册资本（万元）	9,939.3676
法定代表人	张东平
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
主要股东/股权结构	江西国泰集团股份有限公司持股100%
经营范围	许可项目：民用爆炸物品销售，民用爆炸物品生产，货物进出口，火箭发动机研发与制造，火箭发射设备研发和制造（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：紧固件制造，紧固件销售，机械电气设备制造，安防设备销售，安防设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
主要财务数据（万元）	总资产：38,059 净资产：30,130 营业收入：40,708 净利润：9,663

4、江西洪都数控机械股份有限公司

企业名称	江西洪都数控机械股份有限公司
统一社会信用代码	91360000158282458X
成立时间	1993年05月21日
注册资本（万元）	3000
法定代表人	卢锦波
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股52.42%，江西洪都航空工业集团有限责任公司持股17.58%
住所	江西省南昌市青云谱区航空路9号
主营业务	许可项目：民用航空器零部件设计和生产，民用航空器（发动机、螺旋桨）生产，航天器及运载火箭制造，船舶制造，特种设备设计，特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造，电子元器件制造，模具制造，电子产品销售，电子专用材料研发，电子、机械设备维护（不含特种设备），机械设备研发，仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，纺织专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，喷涂加工，高性能纤维及复合材料制造，玻璃纤维及制品制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），五金产品制造，金属工具制造，智能无人飞行器制造，劳务服务（不含劳务派遣），信息系统集成服务，计算机系统服务，信息系统运行维护服务，数字技术服务，智能机器人的研发，人工智能应用软件开发，新材料技术研发，软件开发，国内贸易代理，试验机制造，有色金属压延加工，机械电气设备制造，金属制品研发，智能基础制造装备制造，工程和技术研究和试验发展，专业设计服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），装卸搬运，五金产品研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据（万元）	总资产：7041.69 净资产：4501.57 营业收入：2176.34 净利润：-771.60

5、江西景光电子股份有限公司

公司名称	江西景光电子股份有限公司
成立时间	1991年2月27日
统一社会信用代码	91360222158261016C
注册资本（万元）	2,978.2965
法定代表人	姜才良
公司性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
住所	江西省景德镇市浮梁县
主要股东/股权结构	江西军扬电子科技股份有限公司持股97.5591%，中国信达资产管理股份有限公司持股2.4409%
经营范围	电真空器件、电光源产品、电子应用产品研制、生产，销售及进出口贸易。（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）
主要财务数据（万元）	总资产：12,616.35 净资产：3,507.7 营业收入：7,738.36 净利润：504.5

6、江西虔安电子科技有限公司

公司名称	江西虔安电子科技有限公司
成立时间	2011年02月24日
统一社会信用代码	91360700568677284K
注册资本（万元）	1,000
法定代表人	王涛
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道699号聚仁总部经济园2#楼2001室
主要股东/股权结构	江西国泰利民信息科技有限公司持股100%
经营范围	计算机软件设计与开发；计算机硬件、监控产品、电子产品、办公自动化设备、办公用品及耗材批发、销售、安装与维修及技术服务；智能家居系统工程、通信工程、电子监控系统工程、建筑智能化综合布线工程、弱电工程设计与施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；增值电信业务；信息系统集成服务；大型活动组织服务；国内图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发；数据处理和存储服务；网上商务咨询；电子产品的研发；机电产品、橡胶、塑料模具、机器人及配件的研发、销售；室内外装修装饰工程；建筑施工劳务。（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）
主要财务数据（万元）	总资产：3,969.97 净资产：1,835.71 营业收入：2,136.02 净利润：-410.15

7、江西星火机械有限责任公司

公司名称	江西星火机械有限责任公司
成立时间	1990年05月15日
统一社会信用代码	91360124158260291I
注册资本（万元）	617
法定代表人	李铁城
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市进贤县开发区
主要股东/股权结构	江西省农业发展集团有限公司持股100%
经营范围	机械设备、自营厂房租赁；机械制造（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）
主要财务数据（万元）	总资产：6,179 净资产：3,038 营业收入：37 净利润：-92

8、江西先锋机械有限责任公司

公司名称	江西先锋机械有限责任公司
成立时间	2000年12月27日
统一社会信用代码	91360900161288594U
注册资本（万元）	2765
法定代表人	江惠民
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省宜春市袁州区环城西路36号
主要股东/股权结构	江西省农业发展集团有限公司持股100%
经营范围	冷挤压机械加工，特殊工艺加工，产品装配，石油钻采工具