

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2026-016

江西国科军工集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2026年4月21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、股东大会基本情况

- 1. 召开会议的届次:2025年年度股东大会
- 2. 会议召集人:董事会
- 3. 投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 4. 会议地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建大南路999号二栋会议室
- 5. 召开日期:2026年4月21日 14:00分
- 6. 召开地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建大南路999号二栋会议室
- 7. 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
- 8. 网络投票起止时间:自2026年4月21日起,至2026年4月21日
- 9. 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;通过深圳证券交易所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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及召开股东大会投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东名单

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	A股股东
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	A股股东
5	《关于2026年度子公司利润分配预案的议案》	A股股东
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	A股股东

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二十六次会议审议通过,相关公告将于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将于2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年度股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东优先权的议案:无

6. 涉及发行融资事项的议案:无

三、股东大会网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、股东大会登记时间:2026年4月21日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

五、其他事项

1. 授权委托书:请参见本通知附件

2. 网络投票:请参见本通知附件

3. 投票时间:2026年4月21日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

4. 其他事项

5. 其他事项

6. 其他事项

7. 其他事项

8. 其他事项

9. 其他事项

10. 其他事项

11. 其他事项

12. 其他事项

13. 其他事项

14. 其他事项

15. 其他事项

16. 其他事项

17. 其他事项

18. 其他事项

19. 其他事项

20. 其他事项

21. 其他事项

22. 其他事项

23. 其他事项

24. 其他事项

25. 其他事项

26. 其他事项

27. 其他事项

28. 其他事项

29. 其他事项

30. 其他事项

31. 其他事项

32. 其他事项

33. 其他事项

34. 其他事项

35. 其他事项

36. 其他事项

37. 其他事项

38. 其他事项

39. 其他事项

40. 其他事项

41. 其他事项

42. 其他事项

43. 其他事项

44. 其他事项

45. 其他事项

46. 其他事项

47. 其他事项

48. 其他事项

49. 其他事项

50. 其他事项

51. 其他事项

52. 其他事项

53. 其他事项

54. 其他事项

55. 其他事项

56. 其他事项

57. 其他事项

58. 其他事项

59. 其他事项

60. 其他事项

61. 其他事项

62. 其他事项

63. 其他事项

64. 其他事项

65. 其他事项

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2026-016

江西国科军工集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2026年4月21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、股东大会基本情况

- 1. 召开会议的届次:2025年年度股东大会
- 2. 会议召集人:董事会
- 3. 投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 4. 会议地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建大南路999号二栋会议室
- 5. 召开日期:2026年4月21日 14:00分
- 6. 召开地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建大南路999号二栋会议室
- 7. 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
- 8. 网络投票起止时间:自2026年4月21日起,至2026年4月21日
- 9. 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;通过深圳证券交易所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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及召开股东大会投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东名单

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	A股股东
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	A股股东
5	《关于2026年度子公司利润分配预案的议案》	A股股东
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	A股股东

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二十六次会议审议通过,相关公告将于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将于2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年度股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东优先权的议案:无

6. 涉及发行融资事项的议案:无

三、股东大会网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、股东大会登记时间:2026年4月21日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

五、其他事项

1. 授权委托书:请参见本通知附件

2. 网络投票:请参见本通知附件

3. 投票时间:2026年4月21日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

4. 其他事项

5. 其他事项

6. 其他事项

7. 其他事项

8. 其他事项

9. 其他事项

10. 其他事项

11. 其他事项

12. 其他事项

13. 其他事项

14. 其他事项

15. 其他事项

16. 其他事项

17. 其他事项

18. 其他事项

19. 其他事项

20. 其他事项

21. 其他事项

22. 其他事项

23. 其他事项

24. 其他事项

25. 其他事项

26. 其他事项

27. 其他事项

28. 其他事项

29. 其他事项

30. 其他事项

31. 其他事项

32. 其他事项

33. 其他事项

34. 其他事项

35. 其他事项

36. 其他事项

37. 其他事项

38. 其他事项

39. 其他事项

40. 其他事项

41. 其他事项

42. 其他事项

43. 其他事项

44. 其他事项

45. 其他事项

46. 其他事项

47. 其他事项

48. 其他事项

49. 其他事项

50. 其他事项

51. 其他事项

52. 其他事项

53. 其他事项

54. 其他事项

55. 其他事项

56. 其他事项

57. 其他事项

58. 其他事项

59. 其他事项

60. 其他事项

61. 其他事项

62. 其他事项

63. 其他事项

64. 其他事项

65. 其他事项

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2026-016

江西国科军工集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2026年4月21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、股东大会基本情况

- 1. 召开会议的届次:2025年年度股东大会
- 2. 会议召集人:董事会
- 3. 投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 4. 会议地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建大南路999号二栋会议室
- 5. 召开日期:2026年4月21日 14:00分
- 6. 召开地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建大南路999号二栋会议室
- 7. 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
- 8. 网络投票起止时间:自2026年4月21日起,至2026年4月21日
- 9. 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;通过深圳证券交易所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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及召开股东大会投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东名单

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	A股股东
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	A股股东
5	《关于2026年度子公司利润分配预案的议案》	A股股东
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	A股股东

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二十六次会议审议通过,相关公告将于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将于2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年度股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东优先权的议案:无

6. 涉及发行融资事项的议案:无

三、股东大会网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、股东大会登记时间:2026年4月21日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

五、其他事项

1. 授权委托书:请参见本通知附件

2. 网络投票:请参见本通知附件

3. 投票时间:2026年4月21日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00

4. 其他事项

5. 其他事项

6. 其他事项

7. 其他事项

8. 其他事项

9. 其他事项

10. 其他事项

11. 其他事项

12. 其他事项

13. 其他事项

14. 其他事项

15. 其他事项

16. 其他事项

17. 其他事项

18. 其他事项

19. 其他事项

20. 其他事项

21. 其他事项

22. 其他事项

23. 其他事项

24. 其他事项

25. 其他事项

26. 其他事项

27. 其他事项

28. 其他事项

29. 其他事项

30. 其他事项

31. 其他事项

32. 其他事项

33. 其他事项

34. 其他事项

35. 其他事项

36. 其他事项

37. 其他事项

38. 其他事项

39. 其他事项

40. 其他事项

41. 其他事项

42. 其他事项

43. 其他事项

44. 其他事项

45. 其他事项

46. 其他事项

47. 其他事项

48. 其他事项

49. 其他事项

50. 其他事项

51. 其他事项

52. 其他事项

53. 其他事项

54. 其他事项

55. 其他事项

56. 其他事项

57. 其他事项

58. 其他事项

59. 其他事项

60. 其他事项

61. 其他事项

6