证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-036

江西国科军工集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年9月10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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日

至2026年9月10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

无

二、会议审议事项

本次股东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	《关于修订＜公司章程＞变更法定代表人及公司注册资本的议案》	√
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

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二十八次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）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证券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	2026/9/3

（二）公司董事和高级管理人员。

（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2026年9月9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：2026年9月9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
2026年8月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年9月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于修订＜公司章程＞变更法定代表人及公司注册资本的议案》			
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

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：2026-030

江西国科军工集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月21日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币10,949.79万元（截至2026年7月31日，含募集资金利息收入及理财收益、最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（人民币692,913,368.76元）比例为15.80%，未超过30%。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资	拟投入募集资金
统筹规划建设项目	80,484.90	32,900.00
产品及技术研发投入	19,600.00	19,600.00
补充流动资金及偿还项目银行贷款	22,500.00	22,500.00
合计	122,584.90	75,000.00

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目"统筹规划建设项目"内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

调整前数据	总投资金额	拟投入金额（调整前）	拟投入金额（调整后）	拟调整金额
建筑工程费	40,833.55	10,200.00	14,000.00	3,800.00
工艺设备购置及安装费	22,337.99	15,700.00	12,000.00	-3,700.00
工程建设其他费用	12,277.77	3,900.00	3,400.00	-500.00
预备费用	4,029.09	2,500.00	2,500.00	-
建设期利息	1,006.50	600.00	1,000.00	400.00
合计	80,484.90	32,900.00	32,900.00	-

2025年6月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"统筹规划建设项目"已达到预定可使用状态并已投入使用，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项已提交董事会审议。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《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》等相关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合国科军工全体股东的利益。

公司取得的超募资金总额为人民币692,913,368.76元，本次拟使用10,949.79万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为15.80%，未超过30%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。

五、相关审议程序及意见

公司于2026年8月21日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,949.79万元超额募集资金永久补充流动资金。

该议案尚需提交股东会审议。

六、专项意见说明

（一）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次计划使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-031

江西国科军工集团股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，同意公司2024年限制性股票激励计划授予价格由16.89元/股调整为13.325元/股，授予限制性股票数量由431.3160万股调整为517.5792万股。现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序

1、2024年7月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《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》以及《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》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议，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》《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》的议案。 2024年12月2日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于核实＜公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年11月21日至2024年11月30日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年12月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西国科军工集团股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-077）。

3、公司本次限制性股票激励计划已获得江西省人民政府国有资产监督管理委员会批准，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）》。

4、2024年12月27日，公司召开2024年第四次临时股东大会，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》《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》以及《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》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西国科军工集团股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-087）。

5、2024年12月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年7月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。

7、2026年8月21日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。

二、调整事项说明

公司于2026年4月21日召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配的预案的议案》，公司拟向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股。公司总股本208,842,028股，以此计算合计派发现金红利187,957,825.20元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的76.22%；转增41,768,405股，本次转增完成后，公司总股本250,610,433股。

2026年5月15日公司披露了《江西国科军工集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2026年5月21日，除权除息日为2026年5月22日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《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）》第十章第一条和第二条规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格及数量进行相应的调整。

（一）2024年限制性股票激励计划授予价格及数量调整

1、限制性股票授予价格的调整

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$P=P0\div(1+n)$

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

（2）派息

$P=P0-V$

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

即：

经2025年年度利润分配实施之后，公司2024年限制性股票激励计划限制性股票调整后的授予价格 $P=(16.89-0.9)\div(1+0.2)=13.325$ 元/股。

2、限制性股票授予数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q0\times(1+n)$

其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

即：

经2025年年度利润分配实施之后，公司2024年限制性股票激励计划调整后的授予限制性股票数量 $Q=431.3160\times(1+0.2)=517.5792$ 万股。

综上，本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格由16.89元/股调整为13.325元/股，授予限制性股票数量由431.3160万股调整为517.5792万股。

三、本次调整对公司的影响

本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次调整事项本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量的调整符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《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）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格及数量进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整的原因及调整后的价格、数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议决议；

（三）《国浩律师（上海）事务所关于江西国科军工集团股份有限公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量相关事项法律意见书》。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司
2026年8月25日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-034

江西国科军工集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：南昌国科物业有限责任公司（以下简称"国科物业"）

● 投资金额：以现金方式增资人民币200万元

● 本次对外投资事项已经过江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步夯实公司经营基础，优化资产负债结构，满足全资子公司的生产经营、项目拓展及市场拓展资金需求，提升其市场信用与综合竞争力，公司计划以自有资金200万元对国科物业进行增资，具体情况如下：

公司拟对全资子公司国科物业增资人民币200万元，注册资本由100万元增加至300万元。本次增资完成后，国科物业股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	国科物业
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：200 □ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：__ __
是否跨境	□是 ☑否
所属行业	物业管理（K7020）

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年06月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	913.90	946.12
负债总额	801.53	818.78
所有者权益总额	112.37	127.34
资产负债率	87.70%	86.54%
科目	2026年06月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
营业收入	757.49	1,297.54
净利润	-14.98	20.01

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	江西国科军工集团股份有限公司	100	100	300	100
合计		100	-	300	-

（三）出资方式及相关情况

公司拟以现金方式对全资子公司国科物业增资人民币200万元。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资主要是基于公司与全资子公司国科物业的经营发展需要，符合公司发展战略和规划。本次增资将增强国科物业的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，提升其业务拓展能力，更快、更好地实现其经营目标。本次增资完成后，不会导致国科物业股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-027

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2026年8月21日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议（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2026年8月11日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司副董事长黄军华先生召集和主持，应参会董事6名，实际参会董事6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《关于修订＜公司章程＞变更法定代表人及公司注册资本的议案》

经审议，董事会同意总经理黄军华先生为法定代表人并对公司注册资本进行变更；同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，董事会同意本次公司章程的修订。

董事黄军华回避表决，表决结果：5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《关于修订《公司章程》、变更法定代表人及公司注册资本并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果等事项；公司2026年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。

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《江西国科军工集团股份有限公司2026年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

2026年上半年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：6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2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

（四）审议通过《关于调整公司2026年度固定资产投资计划的议案》

经审议，董事会同意通过调整公司2026年度固定资产投资计划。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2026年半年度"提质增效重回报"专项行动评估报告的议案》

表决结果：6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《关于公司2026年半年度"提质增效重回报"专项行动评估报告》（公告编号：2026-029）。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司结合日身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用部分超募资金10,949.79万元（截至2026年7月31日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为15.80%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-030)。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整的原因及调整后的价格、数量均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整。

董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2026-031）。

（八）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司以募集资金债权对全资子公司江西先锋军工机械有限公司、九江国科远大机电有限公司、江西星火军工工业有限公司、江西航天经纬化工有限公司增资人民币合计12,567.61万元；同时以募集资金债权对控股子公司江西新明机械有限公司增资人民币93.61万元，其余股东同比例投资。本次增资完成后，上述全资及控股子公司股权结构不变，公司合并报表范围不会发生变化。

董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于将募集资金借款转为对全资子公司及控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-033）。

（九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意以自有资金对南昌国科物业有限责任公司增资人民币200万元。本次增资完成后，国科物业股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号:2026-034）。

（十）审议通过《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度。

关联董事黄军华、杜增龙、喻强回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届独立董事第七次专门会议及公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2026-035）。

（十一）审议通过《关于公司部分非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

经审议，董事会同意公司部分非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬。

关联董事黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司董事会提请于2026年9月10日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-033

江西国科军工集团股份有限公司关于将募集资金借款转为对全资子公司及控股子公司增资以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资的议案》，同意将对江西先锋军工机械有限公司（以下简称"先锋公司"）、九江国科远大机电有限公司（以下简称"九江国科"）、江西星火军工工业有限公司（以下简称"星火军工"）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称"航天经纬"）、江西新明机械有限公司（以下简称"新明机械"）提供的人民币12,567.61万元募集资金无息借款转为增资款。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资	拟投入募集资金
统筹规划建设项目	80,484.90	32,900.00
产品及技术研发投入	19,600.00	19,600.00
补充流动资金及偿还项目银行贷款	22,500.00	22,500.00
合计	122,584.90	75,000.00

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目"统筹规划建设项目"内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

调整前数据	总投资金额	拟投入金额（调整前）	拟投入金额（调整后）	拟调整金额
建筑工程费	40,833.55	10,200.00	14,000.00	3,800.00
工艺设备购置及安装费	22,337.99	15,700.00	12,000.00	-3,700.00
工程建设其他费用	12,277.77	3,900.00	3,400.00	-500.00
预备费用	4,029.09	2,500.00	2,500.00	-
建设期利息	1,006.50	600.00	1,000.00	400.00
合计	80,484.90	32,900.00	32,900.00	-

2025年6月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"统筹规划建设项目"已达到预定可使用状态并已投入使用，公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项已提交董事会审议。

三、本次增资情况概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步夯实公司经营基础，优化资产负债结构，满足全资子公司及控股子公司的生产经营、项目拓展及市场拓展资金需求，提升其市场信用与综合竞争力，公司计划以募集资金债权12,567.61万元转股权方式对全资子公司及控股子公司增资，具体情况如下：

(1) 公司拟以募集资金债权对全资子公司先锋公司增资人民币4,108万元，注册资本由4,000万元增加至8,108万元。本次增资完成后，先锋公司股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

(2) 公司拟以募集资金债权对全资子公司九江增资人民币3,265万元，注册资本由10,000万元增加至13,265万元。本次增资完成后，九江国科股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

(3) 公司拟以募集资金债权对全资子公司星火军工增资人民币2,101万元，注册资本由3,000万元增加至5,101万元。本次增资完成后，星火军工股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

(4) 公司拟以募集资金债权对全资子公司航天经纬增资人民币3,000万元，注册资本由20,000万元增加至23,000万元。本次增资完成后，航天经纬股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

(5) 公司拟以募集资金债权对控股子公司新明机械增资人民币93.6124万元，其余股东同比例投资，注册资本由2,000万元增加至2,108.5361万元。本次增资完成后，新明机械股权结构不变，仍为公司的控股子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：☑全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	先锋公司、九江国科、星火军工、航天经纬、新明机械
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：