(上接B045版)

（三）董事会审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-018

江西国科军工集团股份有限公司关于预计2024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3月26日召开第三届独立董事第三次专门会议，与会董事认真审阅了《关于对公司2024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七次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司2024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。

3、监事会审议程序

公司于2024年3月26日召开了第三届监事会第六次会议，审议了《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。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）2024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2024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（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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	4,000.00	6.67%	163.02	2,169.67	4.33%	需求增加，预期采购增加
	关联企业B	200.00	0.33%	116.26	129.42	0.26%	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	120.00	0.20%	–	31.86	0.06%	需求增加，预期采购增加
	江西景光电子股份有限公司	2.00	0.00%	1.50	7.52	0.02%	
	江西虔安电子科技有限公司	2.00	0.00%	–	1.27	0.00%	
	江西星火机械有限责任公司	35.75	0.06%	5.00	35.75	0.07%	
	江西先锋机械有限责任公司	26.66	0.04%	8.87	26.66	0.05%	
	江西省军工控股集团有限公司	10.00	0.02%	–	–	–	
	泰豪科技股份有限公司	30.00	0.05%	–	–	–	
向关联人销售商品及提供劳务	关联企业A	3600.00	3.00%	3,361.60	249.62	0.24%	预计业务需求增加
合计	–	8,026.41	–	3,656.25	2,651.77	–	–

（三）确认2023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	上年预计金额	上年实际发生金额	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	3,015.47	2,169.67	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	33.60	129.42	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	36.00	31.86	
	江西景光电子股份有限公司	10.00	7.52	
	江西虔安电子科技有限公司	–	1.27	
	江西星火机械有限责任公司	17.88（半年）	35.75(全年)	
	江西先锋机械有限责任公司	26.66	26.66	
	江西华声电器总厂破产清算组	–	4.5	
小计		3139.61	2406.65	
向关联人销售商品及提供劳务	关联企业A	–	249.62	新增业务，未在预计范围内
小计		–	249.62	
合计	/	3139.61	2656.27	–

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	91360500674954556L
成立时间	2008年05月05日
注册资本（万元）	23,063.04
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%，江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股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，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋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：76,466.10 净资产：58,657.38 营业收入：38,860.84 净利润：7,573.70

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	913601226984565 86D
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：靶试服务；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：2,975.99 净资产：1,370.10 营业收入：1,254.12 净利润：223.67

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	913605006647826582
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：13,149 净资产：3,485 营业收入：7,738 净利润：505

5、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

6、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	913601241582602911
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	江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股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

7、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	江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股100%
经营范围	冷挤压机械加工，特殊工艺加工，产品装配，石油钻采工具件、矿冶设备及配件加工，技术开发、转让、咨询、服务，机电产品、化工产品、五金产品销售，房屋出租。
主要财务数据(万元)	总资产：11,276 净资产：9,968 营业收入：85 净利润：–398

8、江西省军工控股集团有限公司

公司名称	江西省军工控股集团有限公司
成立时间	2006年4月28日
统一社会信用代码	91360000787275568N
注册资本（万元）	100,000
法定代表人	项文
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昌东大道 8699 号（国防科技大厦）
主要股东/股权结构	江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股100%
经营范围	资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服务，咨询服务，电子应用产品销售，国内贸易。（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：1,138,254 净资产：647,109 营业收入：432,212 净利润：58,460

9、泰豪科技股份有限公司

公司名称	泰豪科技股份有限公司
成立时间	1996年3月20日
统一社会信用代码	91360000158304717T
注册资本（万元）	85,286.975
法定代表人	李自强
公司性质	其他股份有限公司（上市）
住所	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
主要股东/股权结构	同方股份有限公司持股19.62%，泰豪集团有限公司15.07%，上西银行股份有限公司6.10%
经营范围	电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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：1,399,540.46 净资产：353,531.75 营业收入：619,055.60 净利润：7,736.68

注1：主要财务数据为2022年度数据。

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	关联企业A	公司控股股东直接持有37.6%股权
2	关联企业B	公司控股股东直接持有100%股权
3	江西新余国泰特种化工有限责任公司	公司控股股东间接控制
4	江西景光电子股份有限公司	公司控股股东间接控制
5	江西虔安电子科技有限公司	公司控股股东间接控制
6	江西星火机械有限责任公司	间接控股股东持有100%股权
7	江西先锋机械有限责任公司	间接控股股东持有100%股权
8	江西省军工控股集团有限公司	直接持有公司33.75%的股份
9	泰豪科技股份有限公司	直接持有公司11.82%的股份

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：（1）公司向关联企业A、关联企业B、江西新余国泰特种化工有限责任公司等采购货物、接受劳务和承租房屋，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过4,426.41元；（2）向关联企业A销售商品及提供劳务，2024年度相关日常关联交易预计金额不超过3,600万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。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。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司2024年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且独立董事对关联交易事项发表了同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司2024年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2024年3月28日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-022

江西国科军工集团股份有限公司关于召开2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月18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

2023年年度股东大会

（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4月18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4月18日

至2024年4月18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

不涉及

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2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》	√
6	《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》	√
7	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》	√
11	《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》	√
12	《关于补选公司监事的议案》	√

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七次会议审议通过，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2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年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5，议案6，议案7，议案8，议案9，议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：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）

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	2024/4/11

（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1月25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4月17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3月28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4月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》			
4	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》			
6	《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》			
7	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》			
11	《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》			
12	《关于补选公司监事的议案》			

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：2024-020

江西国科军工集团股份有限公司关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第七会议和第三届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事及监事回避表决，议案将提交公司2023年度股东大会审议。现将2024年度董事、监事、高管薪酬有关方案公告如下：

一、董事薪酬方案

（一）适用对象

本方案适用于在公司领取薪酬的董事。

独立董事按照经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的独立董事津贴标准执行，非独立董事杜增龙、罗汉不在公司领取报酬。

（二）薪酬标准

在公司担任党政职务的非独立董事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

（三）薪酬方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（四）其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于15%，利润总额增长率不低于15%，其余参照 2023年度标准执行。

（五）制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经股东大会审批后生效。

二、高管薪酬方案

（一）适用对象

本方案适用于在公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他人员。

（二）薪酬标准

公司高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（三）薪酬方案适用期限：2024年 1月 1日—2024年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（四）其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司高级管理人员因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于15%，利润总额增长率不低于15%，其余参照 2023年度标准执行，具体由其与公司签订的年度经营责任书确定。

（五）制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经董事会批准后实施。

三、监事薪酬方案

（一）适用对象

本方案适用于在公司领取薪酬的监事。监事吴冷茜不在公司领取薪酬。

（二）薪酬标准

在公司担任党政职务的监事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

（三）薪酬方案适用期限：2024年 1月 1日—2024年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬 ，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（四）其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司监事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于15%，利润总额增长率不低于15%，其余参照 2023年度标准执行。

（五）制订及生效

本方案由监事会拟订或修订，经股东大会审批后生效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-017

江西国科军工集团股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

(每股分配比例：每股派发现金红利0.8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，不送红股。

(本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

(在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为140,687,943.45元；截至2023年12月31日，母公司期末可供投资者分配的利润为254,216,285.90元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，具体方案如下：

公司拟向全体股东按每股派发现金股利0.8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。 截止2024年3月19日，公司总股本146,670,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,504,912股后的股本145,165,088股为基数，以此计算合计派发现金红利116,132,070.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的82.55%；转增29,033,018股，本次转增完成后，公司总股本175,703,018股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司2023年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2023年3月26日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（三）独立董事专门会议

独立董事认为本年度每1股派发0.8元现金股利，资本公积金每1股转增0.2股的分配预案，是公司综合考虑了公司生产经营情况及所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、资金情况等因素提出的，满足公司发展实际需要和全体投资者尤其是中小投资者的回报合理需求，符合《公司法》《公司章程》的要求，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护投资者的长远利益。与会独立董事一致同意该项议案，并同意经董事会审议后提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，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
2024年3月28日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-016

江西国科军工集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《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》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国科军工"）董事会编制的2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1011号文《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》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，本公司募投资金累计使用金额717,376,794.76元，其中本年度募投项目投入金额为517,376,794.76元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	1,601,378,900.00
减：发行费用	158,465,531.24
实际募集资金净额	1,442,913,368.76
减：累计募投项目累计投入金额	517,376,794.76
减：超募资金永久补充流动资金累计金额	200,000,000.00
加：累计利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额	5,204,145.58
截至2023年12月31日募集资金余额	730,740,719.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为730,740,719.58，其中存储在募集资金专户余额为430,690,819.58元，购买大额存单及定期存款金额为300,049,900.00元。具体存储情况如下：

①募集资金专户存储情况

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	用途
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400288265	115,847,462.12	统筹规划建设项目
江西国科军工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行	36050156015009998888	15,354,269.75	产品及技术研发投入
江西国科军工集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	639820133	90,722.34	补充流动资金及偿还项目银行贷款
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012100290475	78,662,837.36	超募资金永久补充流动资金及支付发行费用
江西国科军工集团股份有限公司	赣州银行股份有限公司青云谱支行	2806600103010002053	217,521,465.68	超募资金账户
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	791912085600998	702,614.66	超募资金账户
江西航天经纬化工有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640863741	26,541.60	产品及技术研发投入
宜春先锋军工机械有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640837834	11,518.33	产品及技术研发投入
江西新明机械有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640829620	243,102.75	产品及技术研发投入
江西星火军工工业有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640836448	12,861.18	产品及技术研发投入
九江国科远大机电有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640821757	7,210.31	产品及技术研发投入
宜春先锋军工机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292969	1,707,412.14	统筹规划建设项目
江西星火军工工业有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292971	112,297.81	统筹规划建设项目
九江国科远大机电有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400292968	390,503.55	统筹规划建设项目
江西新明机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011700292972		统筹规划建设项目
合计			430,690,819.58	

②期末大额存单及定期存款情况

单位：元

开户银行	类型	利率	购买日	到期日	金额
中国建设银行南昌住房城市建设支行	大额存单	1.9%	2023-11-29	2024-11-29	100,000,000.00
江西银行南昌中山路支行	定期存款	2.4%	2023-8-30	2024-2-29	200,049,900.00
合计					300,049,900.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、统筹规划建设项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的办公、生产环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目无法单独核算效益；

2、产品及技术研发投入，无法单独核算效益。但随着国家对弹药装备相关鼓励政策，发展规划的不断出台和实施，以及该项目的顺利实施，公司将能够根据市场需求及时推出新型产品，丰富公司产品系列，提升公司产品市场占有率，增加未来相关营业收入及增强盈利能力，将实现人影业务的战略升级，故该项目无法单独核算效益；

3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2023年度不存在募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、公司2023年度不存在募集资金投资项目已对外转让情况；

2、"统筹规划建设项目" 置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，"产品及技术研发投入"置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		144,291.34					本年度投入募集资金总额					71,737.68
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					71,737.68
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
统筹规划建设项目	否	32,900.00	32,900.00	32,900.00	21,186.45	21,186.45	-11,713.55	64.40	2024年12月31日	不适用	不适用	否
产品及技术研发投入	否	19,600.00	19,600.00	19,600.00	8,051.23	8,051.23	-11,548.77	41.08	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还项目银行贷款	否	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	75,000.00	75,000.00	75,000.00	51,737.68	51,737.68	-23,262.32					
超募资金	不适用	69,291.34	69,291.34	69,291.34	20,000.00	20,000.00	-49,291.34	28.86	不适用	不适用	不适用	否
合计		144,291.34	144,291.34	144,291.34	71,737.68	71,737.68	-72,553.66					
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			"统筹规划建设项目"置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，"产品及技术研发投入"置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为727,435,934.91元，其中协定利率存款427,386,034.91元，大额存单300,049,900.00元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			公司于2023年7月31日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，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20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额692,913,368.76元比例为28.86%，未超过30%。									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-015

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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3月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议(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3月16日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事会主席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2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年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2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年财务状况和经营成果等事项；公司2023年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2023年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2023年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：7票同意、0票反对、0票弃权。

《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

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2023年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2023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。

保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》

同意公司实施以2023年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.8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。如在本议案所涉公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

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《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

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。

《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

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《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

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《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

关联董事毛勇、余永安须回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》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一次会议审议通过。

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《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事余永安须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》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一次会议审议通过。

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《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

（十一）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过。

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2023年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

同意公司独立董事向董事会提交的《关于2023年度独立董事述职报告的议案》，并将在2023年年度股东大会上述职。

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《江西国科军工集团股份有限公司2023年度独立董事述职情况报告》。

（十三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2023年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会2023年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。

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《江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（十四）审议通过《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》

同意公司及子公司在不超过人民币15亿元的额度范围内，向金融机构申请综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，期限一年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。

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2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

同意公司及子公司以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东大会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。

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2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司补充日常生产经营所需固定资产的购置计划的议案》

同意通过公司2024年度投资计划。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司补充日常生产经营所需固定资产的购置计划的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届战略委员会第二次会议审议通过。

（十七）审议通过《关于统筹规划建设项目实施情况汇报的议案》

同意通过统筹规划建设项目实施情况汇报的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意于2024年4月18日召开2023年年度股东大会。

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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024年3月28日