证券代码:688543　　证券简称:国科军工

江西国科军工集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	282,080,351.99	1.40	763,957,394.14	12.70
归属于上市公司股东的净利润	69,598,029.70	41.11	149,242,611.24	61.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,980,411.54	12.94	130,977,717.82	43.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-338,310,106.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.40	42.86	0.85	34.92
稀释每股收益(元/股)	0.40	42.86	0.85	34.92
加权平均净资产收益率(%)	3.15	增加0.90个百分点	6.70	减少0.99个百分点
研发投入合计	23,589,961.21	13.80	66,197,045.86	42.67
研发投入占营业收入的比例(%)	8.36	增加0.91个百分点	8.67	增加1.83个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,957,972,361.52	3,247,019,306.75		-8.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,230,310,962.24	2,266,966,430.49		-1.62

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,530,594.53	2,530,594.53	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,243,813.14	19,062,200.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益		2,077,571.75	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,138.97	-25,345.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,954,746.46	3,088,578.10	
少数股东权益影响额(税后)	2,279,180.02	2,291,549.29	
合计	14,617,618.16	18,264,893.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	41.11	主要系报告期内导弹(火箭)固体发动机动力模块收入较上年同期快递增加、现金管理收益增加及利息费用下降共同所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	61.20	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	43.74	
基本每股收益(元/股)_本报告期	42.86	主要系本报告期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	42.86	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	34.92	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	34.92	
研发投入合计_年初至报告期末	42.67	主要系公司持续加大核心产品的研发投入,进一步加大在导弹(火箭)固体发动机动力模块和智能化新质弹药装备与单兵武器系统的科研投入力度,同时加强高水平研发人员的引进,研发薪酬随之增加共同所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
江西省军工控股集团有限公司(SS)	国有法人	59,400,000	33.81	59,400,000	59,400,000	无	0
南昌嘉晖投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	18,000,000	10.24	18,000,000	18,000,000	无	0
泰豪科技股份有限公司	境内非国有法人	10,328,985	5.88	0	0	无	0
杨明华	境内自然人	6,000,000	3.41	6,000,000	6,000,000	无	0
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	5,966,869	3.40	0	0	无	0
江西省井冈山老源创业投资管理有限公司-南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,380,000	2.49	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司(SS)	国有法人	3,360,000	1.91	3,360,000	3,360,000	无	0
中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国腾(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,240,000	1.84	3,240,000	3,240,000	无	0
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3,000,000	1.71	0	0	无	0
深圳中航产业投资管理企业(有限合伙)-深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,951,860	1.68	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
泰豪科技股份有限公司	10,328,985	人民币普通股	10,328,985
广东温氏投资有限公司	5,966,869	人民币普通股	5,966,869
江西省井冈山老源创业投资管理有限公司-南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
深圳中航产业投资管理企业(有限合伙)-深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,951,860	人民币普通股	2,951,860
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	2,749,341	人民币普通股	2,749,341
广东温氏投资有限公司-珠海横琴温氏肆号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,172,100	人民币普通股	2,172,100
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	1,508,209	人民币普通股	1,508,209
杜水萍	1,493,157	人民币普通股	1,493,157
盛世景资产管理集团股份有限公司-广州盛世聚鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	1,280,811	人民币普通股	1,280,811
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工控股与南昌嘉晖为一致行动关系;温氏投资、温氏肆号的、横琴齐创为一致行动关系。除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,股东杜水萍通过投资者信用证券账户持有1,426,121股。		

注:截至本报告期末,公司回购专用证券专户共持有1,666,533股,占公司总股本的比例为0.9485%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:江西国科军工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,100,366,293.55	1,827,581,505.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	44,718,242.15	54,470,601.66
应收账款	510,189,462.10	196,575,006.16
应收款项融资		
预付款项	14,049,306.95	6,248,875.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,320,233.01	2,398,301.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,615,999.98	232,067,253.59
其中:数据资源		
合同资产	15,414,239.68	17,383,122.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,095,261.70	32,424,666.06
流动资产合计	2,030,769,038.12	2,369,139,332.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	729,743,432.39	696,944,394.97
在建工程	34,985,729.02	50,867,892.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,960,676.66	9,546,119.17
无形资产	128,206,489.85	92,159,814.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,310,904.82	1,310,904.82
长期待摊费用	495,851.83	1,286,865.42
递延所得税资产	17,900,340.65	15,750,123.83
其他非流动资产	5,600,904.38	10,013,857.58
非流动资产合计	927,203,323.40	877,879,973.47
资产总计	2,957,972,361.52	3,247,019,306.75
流动负债:		
短期借款		10,010,083.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,861,215.58	138,170,281.38
应付账款	400,414,072.96	401,114,632.09
预收款项		
合同负债	23,536,399.54	185,547,933.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,905,101.89	55,165,303.43
应交税费	24,337,458.94	40,472,467.98
其他应付款	10,261,945.35	7,671,880.33
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,072,500.00	40,279,202.38
其他流动负债	2,301,150.44	1,717,218.03
流动负债合计	664,689,844.72	880,148,992.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,232,666.19	1,315,794.52
长期应付款	26,055.61	26,055.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	917,878.14	1,014,863.34
递延收益	20,239,999.99	20,573,999.97
递延所得税负债	3,118,885.27	3,433,446.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,535,485.20	86,364,159.60
负债合计	710,225,329.92	966,513,151.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	175,701,557.00	146,670,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,641,699,773.87	1,670,731,330.87
减:库存股	76,151,616.09	
其他综合收益		
专项储备	35,301,678.58	28,921,911.58
盈余公积	30,070,498.62	30,070,498.62
一般风险准备		
未分配利润	423,689,070.26	390,572,689.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,230,310,962.24	2,266,966,430.49
少数股东权益	17,436,069.36	13,539,723.33
所有者权益(或股东权益)合计	2,247,747,031.60	2,280,506,153.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,957,972,361.52	3,247,019,306.75

公司负责人:毛勇主管会计工作负责人:邓卫勇会计机构负责人:曹雯倩

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:江西国科军工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	763,957,394.14	677,880,041.47
其中:营业收入	763,957,394.14	677,880,041.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	601,639,274.31	568,580,280.79
其中:营业成本	479,348,514.90	445,759,185.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,355,608.21	784,637.19
销售费用	12,189,298.38	9,455,492.11
管理费用	56,556,918.98	50,414,605.12
研发费用	66,197,045.86	46,399,087.84
财务费用	-15,008,112.02	5,767,193.49
其中:利息费用	2,367,036.17	9,880,250.18
利息收入	17,643,441.74	4,257,527.67
加:其他收益	22,371,094.49	1,645,908.94
投资收益(损失以"-"号填列)	2,077,571.75	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,465,557.73	-10,391,661.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	434,694.48	-296,425.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,517,940.32	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	175,253,863.14	110,257,663.54
加:营业外收入	162,059.41	253,788.76
减:营业外支出	174,759.93	182,272.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	175,241,171.62	110,329,180.07
减:所得税费用	19,484,508.44	12,564,749.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	155,756,663.18	97,764,430.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	155,756,663.18	97,764,430.66
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	149,242,611.24	92,583,491.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,514,051.94	5,180,939.38
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	155,756,663.18	97,764,430.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	149,242,611.24	92,583,491.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,514,051.94	5,180,939.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.85	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	0.85	0.63

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:毛勇主管会计工作负责人:邓卫勇会计机构负责人:曹雯倩

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:江西国科军工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,025,250.19	357,118,330.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,410,573.64	22,833,629.73
经营活动现金流入小计	364,435,823.83	379,951,960.70
购买商品、接受劳务支付的现金	454,633,151.28	272,574,007.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	130,879,623.45	107,570,499.22
支付的各项税费	59,966,595.48	23,233,709.04
支付其他与经营活动有关的现金	57,266,560.56	47,970,672.64
经营活动现金流出小计	702,745,930.77	451,348,888.72
经营活动产生的现金流量净额	-338,310,106.94	-71,396,928.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,450.00	3,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,450.00	3,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,665,025.09	76,268,284.89
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,665,025.09	76,268,284.89
投资活动产生的现金流量净额	-140,627,575.09	-76,264,644.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,464,934,564.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,958,754.67
筹资活动现金流入小计		1,594,893,319.33
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	333,481,323.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,839,889.26	10,144,078.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	76,450,036.09	27,556,914.95
筹资活动现金流出小计	247,289,905.35	371,182,317.03
筹资活动产生的现金流量净额	-247,289,905.35	1,223,711,002.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-726,227,587.38	1,076,049,429.39
加:期初现金及现金等价物余额	1,826,593,880.93	334,504,428.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,100,366,293.55	1,410,553,857.47

公司负责人:毛勇主管会计工作负责人:邓卫勇会计机构负责人:曹雯倩

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688543　　证券简称:国科军工　　公告编号:2024-069

江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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10月25日以现场方式召开第三届监事会第十一次会议(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10月15日以书面结合通讯方式发送。经与会监事一致推举,本次会议由监事陈东先生主持。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)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

为进一步优化公司治理结构,提升公司治理水平,根据公司实际情况,监事会同意选举陈东先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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《关于选举公司监事会主席的公告》(公告编号:2024-072)。

(二)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年第三季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2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项;公司2024年第三季度报告的编制过程中,未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年第三季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: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《江西国科军工集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码:688543　　证券简称:国科军工　　公告编号:2024-068

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议(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10月15日以书面结合通讯方式发送。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《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任齐敏先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2024-070)。

(二)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议,公司董事会认为:公司2024年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况与经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2024年第三季度报告》。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:688543　　证券简称:国科军工　　公告编号:2024-070

江西国科军工集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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2024年10月25日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平及工作效率,结合公司发展战略规划和经营管理的需要,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,经总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司同意聘任齐敏先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

经核查,上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,不存在《公司法》第一百七十八条规定之情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况,不存在被上海证券交易所认定为不适当人选的情况。齐敏的简历详见附件。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件

齐敏先生简历:

齐敏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年9月生,中央广播电视大学工商管理专业本科(成人教育)学历,高级工程师,注册质量工程师、注册安全工程师、质量管理体系注册审核员、环境管理体系注册审核员、职业健康安全管理体系注册审核员。1987年8月至2002年3月,先后担任江西星火机械厂检验科技术员、总装车间副主任、军品分厂综合管理科科长、全质办副主任;2002年3月至2013年3月,任江西清华泰豪三波电机有限公司质保部经理。现任中质协质量保证中心审核员。2013年4月至2021年1月担任公司安全质量部经理;2021年2月至2023年5月担任公司总经理助理兼安全质量部经理;2016年3月至2023年8月担任公司职工监事;2024年4月至2024年10月担任公司监事会主席;2022年4月至今担任公司纪委书记。

齐敏先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份20万股,占公司总股本0.14%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688543　　证券简称:国科军工　　公告编号:2024-071

江西国科军工集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年10月25日

(二)股东大会召开的地点: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)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	174
普通股股东人数	174
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,368,611
普通股股东所持有表决权数量	85,368,611
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.0625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.0625

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为175,701,557股,其中公司回购专户中的股份数量为1,666,533股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为174,035,024股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选公司监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	85,339,942	99.9664	22,636	0.0265	6,033	0.0071

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于补选公司监事的议案》	7,939,942	99.6402	22,636	0.2840	6,033	0.0758

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为非累积投票议案,议案经第三届监事会第十次会议审议通过;

2、议案1属于对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:卢刚律师、刘天意律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688543　　证券简称:国科军工　　公告编号:2024-072

江西国科军工集团股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

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")于2024年10月25日召开公司2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司监事的议案》,选举陈东先生为公司第三届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2024年10月25日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,第三届监事会全体成员选举陈东先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024年10月26日