

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-023 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年6月6日(星期二)上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

- 投资者可于2025年4月24日(星期四)至4月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@guokegroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月26日发布公司2024年度报告,且计划于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月6日上午11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度暨2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间:2025年5月6日(星期二)上午 11:00-12:00

- (二) 会议召开地点:上证路演中心

- (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理:余永安先生

董事会秘书、财务总监:邓卫勇先生

独立董事:朱星文先生、段卓平先生、易蓉女士
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月6日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人:董事会办公室

电话:0791-88115098

邮箱:zqb@guokegroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-024 江西国科军工集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通 知债权人的公告

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

任。

一、通知债权人原因

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的第三届董事会第六次会议决议公告(公告编号:2024-008)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》(公告编号:2024-007)。《江西国科军工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。

2025年2月8日,公司完成股份回购,累计回购股份1,666,533股,占公司总股本比例的0.9485%,支付的资金总额为人民币76,125,163.06元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-004)。

公司分别于2025年3月24日、2025年4月16日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途及注销暨减少注册资本的议案》,同意将存放于回购专用证券账户中回购的股票1,666,533股的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,本次回购股份注销后,公司总股本将由175,701,557股减少为174,036,024股,注册资本将由175,701,557.00元减少为174,036,024.00元。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途及注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-016)。

二、需债权人知悉的相关信息

公司本次首次注销回购股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权,并可要求清偿债务或者提供的相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购股份将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一) 债权申报所需材料

公司债权人需证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

1. 债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证件并加盖公章,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二) 债权申报方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下:

1. 申报时间:2025年4月24日至2025年6月7日,工作日9:00-17:00

2. 申报地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区建设大街999号

3. 联系部门:公司董事会秘书办公室

4. 联系电话:0791-88115098

5. 电子邮箱:zqb@guokegroup.com

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-021

债券代码:148721 债券简称:24锡KY01

债券代码:148747 债券简称:24锡KY02

云南锡业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

特别注意:出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2. 登记时间:2025年4月24日(星期四)8:30-12:00 13:30-17:30

3. 登记地点:云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

4. 会议联系方式:

地址:昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编:650200

联系人:杨佳伟、马斯艺

电话:0871-66287901 传真:0871-66287902 邮箱:xygfzqb@ynxy.wecom.work

本次股东大会会期半天,会股股东及授权代表交通、食宿费用自理。

4. 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》;

2. 经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360960

投票简称:锡业投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会采用非累积投票制,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月25日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票服务身份认证指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)(身份证号码):代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2025年4月25日召开的2024年度股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月25日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票服务身份认证指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件3:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)(身份证号码):代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2025年4月25日召开的2024年度股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月25日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票服务身份认证指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件4:

授权委托书

兹全权委托(先生/女士)(身份证号码):代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2025年4月25日召开的2024年度股东大会现场会议,代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体