(上接B113版)

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关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于(2025年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

2025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2025年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对公司财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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十三)审议通过《关于(2025年度会计师事务所的履职情况评估报告)及(2025年度审计委员会履行监督职责情况报告)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于(2025年度会计师事务所的履职情况评估报告)及(2025年度审计委员会履行监督职责情况报告)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十三次会议审议通过。

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2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十四)审议通过《关于公司2026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2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于2026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2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十六)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司使用不超过人民币120,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起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。

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)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-013)。

(十七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起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。

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)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-014)。

(十八)审议通过《关于公司2026年度固定资产投资计划的议案》

经审议,董事会同意通过公司2026年度固定资产投资计划。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于公司2026年度固定资产报废处置计划的议案》

经审议,董事会同意通过公司2026年度固定资产报废处置计划。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于(2025年度"提质增效重回报"专项行动评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案)的议案》

表决结果:7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《关于公司2025年度"提质增效重回报"专项行动评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》(公告编号:2026-014)。

(二十一)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2025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,董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2026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2026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十三次会议审议通过。

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2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十二)审议通过《关于制定公司(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

为更好地促进公司规范运作,根据相关法律法规与实际情况,公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。经审议,董事会同意通过公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十三)审议通过《关于修订公司(信息披露管理制度)的议案》

经审议,董事会同意通过公司修订《信息披露管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

同意于2026年4月21日召开2025年年度股东会。

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2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:688543　证券简称:国科军工　公告编号:2026-013

江西国科军工集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:拟投资安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等。
- 投资金额:募集资金不超过人民币20,000万元(含本数),自有资金不超过人民币120,000万元(含本数)
- 已履行及拟履行的审议程序:江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议,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》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
- 特别风险提示:尽管选择安全性高、流动性好的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,提高募集资金使用效率、增加公司资产收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币20,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金(其中超募资金及其孳息不超过11,000万元)及不超过人民币120,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起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。

(三)资金来源

1、资金来源:暂时闲置募集资金及公司自有资金

2、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,上述资金到位情况,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)。

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年6月16日		
募集资金总额	160,137,889万元		
募集资金净额	144,291.34万元		
超募资金总额	□不适用 √适用,69,291.34万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	炼焦规划建设项目	95.17	2025年6月
	产品及技术研发投入	97.74	不适用
	补充流动资金及偿还项目银行贷款	100.00	不适用
	超募资金	86.59	不适用
是否断购募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格把控风险,拟投资安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等,其中闲置募集资金(含超募资金)产品期限为不超过十二个月的投资产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额到期后将归还至募集资金专户,所获得的收益将用于补足募投项目投资金额不足部分,公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

3、实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内,公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、信息披露

公司将按照《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》《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、法规的规定和要求,履行信息披露义务。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2024年7月30日,公司第三届董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》,同意公司在保证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70,000万元(包含本数)部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理,并授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜,包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。该项授权自董事会批准之日起12个月内有效。

公司于2025年7月28日召开了第三届董事会第十九次会议,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》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证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40,000万元(包含本数)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),以及使用不超过人民币120,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资定期存款、大额存单、商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起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。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司2025年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西国科军工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	15,000	15,000	127.86	-
2	结构性存款	31,400	20,500	164.31	10,900
合计				318.28	10,900
最近12个月内单日最高投入金额				44,536.96	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.33%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				179.30%	
募集资金总投资额度(万元)				40,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				10,900.00	
尚未使用的投资额度(万元)				29,100.00	

注1:上表中"实际投入金额"、"实际收回本金"为最近12个月内滚动使用的累计金额;

注2:上表中最近12个月内单日最高投入金额按照期间单日最高余额计算;

注3:上表中"目前已使用的投资额度"、"尚未使用的投资额度"均为截至2026年3月27日的数据;

注4:除上述现金管理产品外,公司募集资金专户内曾有协定存款,该部分资金系活期性质,随用随取,不存在资金划付或赎回情况。截至2026年3月27日,公司募集资金专户协定存款协议已到期,余额为0元,实际收益为26.28万元。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议,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》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证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20,000万元(包含本数)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),以及使用不超过人民币120,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资定期存款、大额存单、商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起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。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务费用,增加企业收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:688543　证券简称:国科军工　公告编号:2026-011

江西国科军工集团股份有限公司关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬(津贴)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。

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二十六次会议,分别审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则,上述议案的相关董事回避表决,议案将提交公司2025年度股东会审议。现将2026年度董事、高级管理人员薪酬具体方案公告如下:

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(12万元/年)执行,非独立董事杜增龙、罗汉、喻强不在公司领取报酬。

(二)薪酬标准

在公司担任党政职务的非独立董事,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:2026年1月1日—2026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:相关绩效考核标准具体由各自签订的年度绩效考核方案指标确定。

(五)制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订,经股东会审批后生效。

二、高管薪酬方案

(一)适用对象

本方案适用于在公司担任总经理、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:2026年1月1日—2026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:相关绩效考核标准,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会拟订或修订,经董事会批准后实施。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:688543　证券简称:国科军工　公告编号:2026-010

江西国科军工集团股份有限公司关于2025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0.9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,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。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据中审众环会计师事务所(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")2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为246,593,361.22元;截至2025年12月31日,母公司期末可供投资者分配的利润为206,591,140.38元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记股份为基数进行利润分配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10股派发现金股利9元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股。截至本公告披露日,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。

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2025年年度股东会审议。同时提请股东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)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及可能被实施其他风险警示的情形,公司于2023年6月21日首发上市,2024年度为公司上市后的首个完整会计年度,作为首个起算年度。具体说明如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	187,957,825.20	156,631,521.60	不适用
回购注销总额(元)	76,125,163.06	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	246,593,361.22	198,727,113.00	不适用
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	206,591,140.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	344,589,346.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	76,125,163.06		
最近三个会计年度平均净利润(元)	222,660,237.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	420,714,509.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	188.95%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2025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2025年年度股东会审议。

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2025年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,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

2026年3月31日

证券代码:688543　证券简称:国科军工　公告编号:2026-012

江西国科军工集团股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
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、江西新明机械有限公司、江西航天经纬化工有限公司、南昌国科物业有限责任公司	50,000万元	0万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")生产经营及资金计划需求,公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,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、融资租赁等业务,具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

根据公司生产经营及资金计划需求,预计2026年公司及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、江西新明机械有限公司、江西航天经纬化工有限公司、南昌国科物业有限责任公司,拟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。

公司董事会提请股东会授权董事长/法定代表人根据公司实际经营、投资等情况的需要办理提用综合授信总金额不超过15亿元人民币的额度内的相关事宜,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。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,有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

(二)内部决策程序

2026年3月27日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》《关于2026年公司及子公司之间相互提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江西国科军工集团股份有限公司章程》《江西国科军工集团股份有限公司董事会议事规则》等内容根据届时签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东会授权董事长/法定代表人根据公司实际经营、投资等情况的需要办理提用综合授信总金额不超过15亿元人民币的额度内的相关事宜,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。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,有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

(三)

(三)担保预计基本情况(如有)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及子公司	江西星火军工工业有限公司	100%	74.00%	0	50,000万元	20.58%	自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止	否	否
公司及子公司	南昌国科物业有限责任公司	100%	86.54%	0					
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及子公司	江西先锋军工机械有限公司	100%	66.68%	0					
公司及子公司	九江国科远大机电有限公司	100%	58.32%	0					
公司及子公司	江西新明机械有限公司	86.25%	53.53%	0					
公司及子公司	江西航天经纬化工有限公司	100%	37.06%	0					

(四)担保额度调剂情况

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。

二、被担保人基本情况

(一)江西先锋军工机械有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	江西先锋军工机械有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	江帆
统一社会信用代码	91360400796895159X
成立时间	2006-12-12
注册地	江西省九江市经开区官湖路29号
注册资本	2000万元
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	机械与电子产品及其它军民用产品的研究、加工、服务;物业管理、房屋租赁、金属材料销售(凡涉及行政许可的凭许可证经营)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额 / 25,587.39
	负债总额 / 13,696.91
	资产净额 / 11,890.48
	营业收入 / 14,011.39
	净利润 / 1,308.98

(五)江西航天经纬化工有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	江西航天经纬化工有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	李先聚
统一社会信用代码	91360826706607776Y
成立时间	1998-12-09
注册地	江西省吉安市泰和县苏溪黄坑
注册资本	20000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	导弹(火箭)固体发动机、复合固体推进剂的研制、生产、销售、服务;发热包及装置的研制、生产、销售、服务;技术转让与服务;设备委托加工;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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额 / 76,981.37
	负债总额 / 28,532.25
	资产净额 / 48,449.12
	营业收入 / 45,460.75
	净利润 / 13,137.06

(六)南昌国科物业有限责任公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	南昌国科物业有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	胡丽亮
统一社会信用代码	91360126MAD0J8P02F
成立时间	2024-01-25
注册地	江西省南昌市临空经济区建业大街999号国科集团南昌科技园1-期可以3#厂房1层
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:餐饮服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,园区管理服务,家政服务,专业保洁,消洗,消毒服务,信息技术咨询服务,消防技术服务,园林绿化工程施工,城市绿化管理,农业园艺服务,市政设施管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),劳务服务(不含劳务派遣)(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额 / 946.12
	负债总额 / 818.78
	资产净额 / 127.34
	营业收入 / 1,297.54
	净利润 / 20.01

以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等,不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议(过往协议仍在有效期内的除外),上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度,如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资及控股子公司申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率,满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求,保证其业务顺利开展,符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资及控股子公司,生产经营稳定,无逾期担保事项,同时,公司对子公司有充分的控制权,能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理,保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还,担保风险可控。本次公司对控股子公司新明机械将按照股权比例进行担保,新明公司少数股东以持股比例进行等比例担保,公司对其担保风险可控,不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

上述担保事项不会对公司经营产生不利影响,不会损害公司及其股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》《关于2026年公司及子公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益,因此一致同意该议案并同意提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0。公司及子公司之间互相提供担保的总额为0万元,公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过,尚待提交公司股东会审议通过,符合相关的法律法规,履行了必要的法律程序。本次公司及子公司之间互相提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司,资产信用状况良好,担保风险可控。

保荐机构对公司及子公司之间互相提供担保事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:688543　证券简称:国科军工　公告编号:2026-015

江西国科军工集团股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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:

- 拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需