公司代码:688543 公司简称:国科军工

江西国科军工集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	国科军工	688543	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	邓卫勇	陈文燕
电话	0791-88115098	0791-88115098
办公地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号	江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号
电子信箱	zqb@guokegroup.com	zqb@guokegroup.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,946,620,345.33	3,315,749,215.00	-11.13
归属于上市公司股东的净资产	2,309,949,928.94	2,414,428,123.81	-4.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	383,960,347.14	417,439,236.11	-8.02
利润总额	70,509,805.10	86,246,315.48	-18.25
归属于上市公司股东的净利润	59,066,889.86	77,111,074.36	-23.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,542,706.63	61,866,142.91	-6.99
经营活动产生的现金流量净额	-264,160,451.67	76,125,049.14	-447.01
加权平均净资产收益率(%)	2.48	3.36	减少0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.31	-22.58
研发投入占营业收入的比例(%)	13.07	13.19	减少0.12个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	21,096
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	34.13	85,536,000	0	0	无	0	
南昌鼎新投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.34	25,920,000	0	0	无	0	
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	境内非国有法人	1.22	3,067,932	0	0	无	0	
基本养老保险基金二一零一组合	境内非国有法人	1.07	2,685,130	0	0	无	0	
交通银行股份有限公司-招商安诚增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.99	2,489,111	0	0	无	0	
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.77	1,930,757	0	0	无	0	
高海涛	境内自然人	0.76	1,892,279	0	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.74	1,857,582	0	0	无	0	
高芝菲	境内自然人	0.72	1,814,674	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工控股与南昌鼎新投(一致行动协议)别剔除第一致行动关系。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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东数量、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8年年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

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:

- 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 一般规定(修订版)》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二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: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.com.cn)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一致的表决意见。

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

股权登记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参加会议的,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)、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8月9日下午17:00点前送达。信函上请在子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式的登记。

(二)登记地点及联系方式

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8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)与会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系人:熊文燕

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

- 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8月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并为行使表决权。

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:2026-035

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募资金人民币20,000.00万元(含利息及扣除银行手续费等净额后的金额,实际转入金额以银行结息后的实际金额为准)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2,667万股,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,发行登记费以及量计发生的其他相关发行费用(其计入民币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)予以确认。

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
民用爆炸物品销售项目	30,484.90	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“民用爆炸物品销售项目”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(调整后)	拟投入金额(调整前)	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“民用爆炸物品销售项目”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

(二)公司于2026年8月21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“民用爆炸物品销售项目”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(调整后)	拟投入金额(调整前)	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“民用爆炸物品销售项目”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理爆人民币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10,6124万元,其余股东同比例投资,注册资本由2,000万元增加至2,1085361万元。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):12,5676124 □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:__债权__)
是否跨境	□是 √否

(二)公司于2026年8月21日召开第三届董事会第十八次会议,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》。本次增资事项在公司董事会决策权限内,未达到股东会审议标准。

(三)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)增资的具体信息

1.江西先锋军工机械有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	江西先锋军工机械有限公司
统一社会信用代码	√_91360100674936408K_ □ 不适用
法定代表人	石彪
成立日期	2008/06/30
注册资本	4,000万元
实缴资本	4,000万元
注册地址	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号楼3层
主要办公地址	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号楼3层
控股股东/实际控制人	江西国科军工集团股份有限公司
主营业务	机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售;2)各项工机械加工、特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件、矿冶设备及配件研发和技术服务、装卸搬运服务。(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)
所属行业	机械零部件加工(C3484)

(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	37,372.23	56,310.62
负债总额	23,283.47	36,862.85
所有者权益总额	14,088.76	18,447.97
资产负债率	62.3%	66.68%
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	5,850.94	48,299.79
净利润	37.15	5,806.83

(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	4,000	100	8,108	100
	合计	4,000	-	8,108	-

2.九江国科远大机电有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	九江国科远大机电有限公司
统一社会信用代码	√_91360100674936408K_ □ 不适用
法定代表人	黄安平
成立日期	2009/06/12
注册资本	10,000万元
实缴资本	10,000万元
注册地址	江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山拢
主要办公地址	江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山拢
控股股东/实际控制人	江西国科军工集团股份有限公司
主营业务	机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售;2)各项工机械加工、特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件、矿冶设备及配件研发和技术服务、装卸搬运服务。(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)
所属行业	其他金属加工机械制造(C3439)

(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	41,268.80	52,337.73
负债总额	20,370.97	30,524.86
所有者权益总额	20,897.83	21,812.87
资产负债率	49.36%	58.32%
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	1,093.16	29,638.21
净利润	-1,359.80	4,596.68

(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	10,000	100	13,265	100
	合计	10,000	-	13,265	-

3.江西星火军工工业有限公司

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	江西星火军工工业有限公司
统一社会信用代码	√_91360124076991672D_ □ 不适用
法定代表人	汪毅
成立日期	2008/06/30
注册资本	3,000万元
实缴资本	3,000万元
注册地址	江西省九江市经开区官厨路29号
主要办公地址	江西省九江市经开区官厨路29号
控股股东/实际控制人	江西国科军工集团股份有限公司
主营业务	机械与电子产品及其它军品的研发、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经营。
所属行业	电工机械专用设备制造(C3561)

(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	19,121.19	25,587.39
负债总额	7,860.28	13,696.91
所有者权益总额	11,261.91	11,890.48
资产负债率	41.1%	53.51%
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	692.09	14,011.39
净利润	-1,006.40	1,308.98

(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	1,725.00	86.250	1,8116.1124	86.250
2	郭凌	90.00	4.500	948.8441	4.500
3	陈志跃	60.00	3.000	632.5611	3.000
4	王强	50.00	2.500	527.1334	2.500
5	石彪	31.68	1.584	333.2992	1.584
6	李鸣斌	21.66	1.083	228.3544	1.083
7	田明路	11.66	0.583	122.9328	0.583
8	肖志文	10.00	0.500	105.4227	0.500
合计		2,000	-	2,1085361	-

(三)出资方式及相关情况

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;公司拟以募集资金债权对全资子公司九江国科增资人民币3,265万元;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;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;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10,6124万元,其余股东同比例投资,注册资本由2,000万元增加至2,1085361万元。

五、增资标的其他相关基本情况

(一)新明机械其他相关基本情况

1.郭凌

姓名	郭凌
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江西省南昌市青云谱区施尧路1111号12栋1单元901
与标的公司的关系	为标的公司的股东,持股450%
是否为失信被执行人	□是 √否

2.陈志跃

姓名	陈志跃
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江西省九江市柴桑区朱家乡九瑞大道288号君悦园7号楼
与标的公司的关系	为标的公司的股东,持股300%
是否为失信被执行人	□是 √否

3.王强

姓名	王强
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江西省九江市濂溪区雍花路100号11栋9号
与标的公司的关系	为标的公司的股东,持股250%
是否为失信被执行人	□是 √否

4.石彪

姓名	石彪
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江西省九江市开发区九龙街金泰园A栋2单元301室
与标的公司的关系	为标的公司的股东,持股158%
是否为失信被执行人	□是 √否

5.李鸣斌

姓名	李鸣斌
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江西省九江市八里湖新区奥林匹克花园18栋3单元405
与标的公司的关系	为标的公司的股东,持股108%
是否为失信被执行人	□是 √否

6.田明路

姓名	田明路
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江西省九江市庐山区庐山大道小区1单元401
与标的公司的关系	为标的公司的股东,持股058%
是否为失信被执行人	□是 √否

7.肖志文

姓名	肖志文
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江西省九江市长虹西大道101号中航城三期4栋1406
与标的公司的关系	为标的公司的股东,持股050%
是否为失信被执行人	□是 √否

六、本次增资对上市公司的影响

本次增资有助于优化子公司的资本结构,降低资产负债率,提升抗风险能力;本次增资的形式为债转股,不涉及新增现金出资,不会对公司现金流造成重大影响。

七、本次增资的风险提示

本次增资虽能降低两家降低子公司的整体负债规模,一定程度上改善其财务状况,但本身并无法直接为子公司带来资金,在未来生产经营过程中,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响,经营状况和收益存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次以债转股方式对全资子公司及控股子公司增资已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《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》以及《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》等法律法规的相关规定,国科军工根据实际需要对全资子公司及控股子公司进行增资,符合公司业务发展需要和长期发展战略,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对国科军工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:2026-028

江西国科军工集团股份有限公司关于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

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和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用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75,000万元部分闲置募集资金分阶段滚动进行现金管理,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。

2024年7月30日,公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,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项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金(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),自公司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。

2025年7月28日,公司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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金(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),自公司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。

2026年3月27日,公司召开了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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金(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),自公司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。

截至2026年6月30日,在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为109,000,000.00元,其中定期存款余额为109,000,000.00元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

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			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
75,000.000	安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品,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	2023年8月16日	2024年8月15日	2023年7月31日
70,000.000	安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品,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	2024年7月30日	2025年7月29日	2024年7月30日
40,000.000	安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品,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	2025年7月28日	2026年7月27日	2025年7月28日
20,000.000	安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品,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	2026年3月27日	2027年3月26日	2026年3月27日

截至2026年6月30日,本公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	已赎回本金金额	预计年化收益率	利息金额
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分行	定期存款	保本固定收益型	10,900,000	2025/10/31	2026/10/31	-	10,900,000	1.40	-

(五)用超募资金永久补充流动资金情况

截至2026年4月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,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75,000万元部分闲置募集资金分阶段滚动进行现金管理,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。

2024年7月30日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,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募资金人民币20,000万元的部分闲置募集资金(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