

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2025-025

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2025年4月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议(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2025年4月15日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司副董事长余永安先生召集和主持,应参会董事6名,实际参会董事6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2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一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2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果等事项;公司2025年第一季度报告的编制过程中,未发现公司参与2025年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2025年第一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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第九次会议审议通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意使用募集资金向下属五家军品子公司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新增提供 12,000 万元的借款，总额不超过人民币 27,000 万元以保障公司募投项目“统筹规划建设项目”、“产品及技术研发投入”的实施和管理。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构出具了核查意见，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《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-027)。

（三）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

表决结果：6 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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》《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、规范性文件要求，以及《公司章程》修订情况，对公司部分内部管理制度进行了修订。

表决结果：6 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《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>等制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司对部分内部管理制度进行了修订。

表决结果：6 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《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告》（公告编号：2025-028）。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

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 29 日