江西国科军工集团股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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：

● 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中的 1,666,533 股，注销完成后，公司总股本将由 210,508,561 股减少为 208,842,028 股，注册资本将由 210,508,561.00 元减少为 208,842,028.00 元。

● 回购股份注销日期：2025 年 6 月 30 日。

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《关于注销回购股份并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“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并相应减少公司注册资本，通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报。公司于 2025 年 4 月 24 日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-024），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2024 年 2 月 7 日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方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 7,000 万元

(含),不超过人民币 13,000 万元(含),回购价格拟不超过人民币 58 元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。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方案的议案》(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)。

2024 年 2 月 27 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份,2025 年 2 月 7 日,公司完成回购,已实际回购公司股份 1,666,533 股,占公司总股本 175,701,557 股的比例为 0.9485%,回购成交的最高价为 50.00 元/股,最低价为 36.31 元/股,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 2025 年 2 月 8 日于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: 2025-004)。

二、回购股份注销履行的审批程序

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《关于注销回购股份并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“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。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并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号: 2025-016)。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》,上述债权申报期限已于 2025 年 6 月 7 日届满,申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2025 年 6 月 30 日。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

自公司 2024 年年度股东大会审议通过本次注销回购股份事项之日起至债权申报期限届满日期间，公司实施了 2024 年度权益分派资本公积转增股本，转增股本 34,807,004 股，公司总股本由 175,701,557 股变更为 210,508,561 股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 210,508,561 股减少为 208,842,028 股。股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		本次拟注销股份数量（股）	注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	92,880,000	44.12	0	92,880,000	44.47
无限售条件流通股	117,628,561	55.88	-1,666,533	115,962,028	55.53
其中：回购专用证券账户	1,666,533	0.79	-1,666,533	0	0
股份总数	210,508,561	100.00	-1,666,533	208,842,028	100.00

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司

董事会

2025年6月28日