

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2026-032

江西国科军工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》、变更法定代表人及公司注册资本并
办理工商变更登记的公告

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《关于修订<公司章程>变更法定代表人及公司注册资本的议案》，该议案尚需公司股东会审议。具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合前述公司注册资本及股份总数的变更情况，现拟对《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币208,842,028元。	第六条 公司注册资本为人民币250,610,433元。
第八条 董事长 为公司的法定代表人。 董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 总经理 为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 在完成公司法定代表人变更前，仍由原法定代表人继续履职。法定代表人的产生或更换应当经董事会全体董事过半数决议通过。

第二十条	第二十条 根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的股本基数，向全体股东按每股派发现金股利 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。本次权益分派已于 2026 年 5 月 22 日实施完成，公司注册资本变更至人民币 250,610,433 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 208,842,028 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 250,610,433 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次变更公司注册资本、修订公司章程的相关工商登记、备案办理完毕之日止。上述议案尚需公司股东会审议。

公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《江西国科军工集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司法定代表人变更的情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理黄军华先生。待该章程修订议案经股东会审议通过后，董事会提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

为完善公司治理结构，过渡期内，公司推举副董事长、总经理黄军华先生代为履行法定代表人、董事长的职责，同时授权黄军华先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起，至股东会选举产生新任法定代表人之日止。

三、公司注册资本变更的相关情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公

司 2025 年度利润分配的预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记股份为基数，拟向全体股东按每股派发现金股利 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。

本次权益分派已于 2026 年 5 月 22 日实施完成，公司注册资本相应由人民币 208,842,028 元增加至人民币 250,610,433 元。公司股份总数相应由 208,842,028 股增加至 250,610,433 股。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022）。

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