

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2026-027

江西国科军工集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2026年8月21日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议(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2026年8月11日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司副董事长黄军华先生召集和主持,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《关于修订<公司章程>变更法定代表人及公司注册资本的议案》

经审议,董事会同意总经理黄军华先生为法定代表人并对公司注册资本进行变更;同时,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求,结合公司的实际情况,董事会同意本次公司章程的修订。

董事黄军华回避表决,表决结果:5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》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2026 年半年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 2026 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营成果等事项；公司 2026 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2026 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年半年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。

《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。

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 2026 年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

2026 年上半年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

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 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》（公告编号：2026-028）。

（四）审议通过《关于调整公司 2026 年度固定资产投资计划的议案》

经审议，董事会同意通过调整公司 2026 年度固定资产投资计划。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告的议案》

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《关于公司 2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》（公告编号：2026-029）。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用部分超募资金 10,949.79 万元（截至 2026 年 7 月 31 日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 15.80%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-030)。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整的原因及调整后的价格、数量均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营

成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整。

董事黄军华回避表决，表决结果：5 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薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2026-031）。

（八）审议通过《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》

经审议，董事会同意公司以募集资金债权对全资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、江西航天经纬化工有限公司增资人民币合计 12,567.61 万元；同时以募集资金债权对控股子公司江西新明机械有限公司增资人民币 93.61 万元，其余股东同比例投资。本次增资完成后，上述全资及控股子公司股权结构不变，公司合并报表范围不会发生变化。

董事黄军华回避表决，表决结果：5 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》（公告编号:2026-033）。

（九）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意以自有资金对南昌国科物业有限责任公司增资人民币 200 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。

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号:2026-034）。

（十）审议通过《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度。

关联董事黄军华、杜增龙、喻强回避表决，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届独立董事第七次专门会议及公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

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《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号:2026-035）。

（十一）审议通过《关于公司部分非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

经审议，董事会同意公司部分非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬。

关联董事黄军华回避表决，表决结果：5 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薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司董事会提请于 2026 年 9 月 10 日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2026-036）。

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