

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2025-045

江西国科军工集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议(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 7 月 18 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 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。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 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。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议通过《关于制定公司<内部审计制度>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制定。

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《江西国科军工集团股份有限公司内部审计制度》。

（四）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>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制定。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日