

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2025-048

江西国科军工集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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8月22日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议(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8月12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2025年半年度报告及摘要的议案》

公司2025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2025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2025年半年度财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与2025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2025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。

《2025 年半年度报告》、《2025 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 2025 年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首发募投项目“统筹规划建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币 970.32 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。

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《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2025 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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

（四）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-051）。

（五）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 20,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.86%，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:2025-052)。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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十次会议审议通过。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《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-053)。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于调整公司 2025 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 2025 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。

（八）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会专门委员会。公司董事会拟选举以下董事担任第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）：朱星文（主任委员）、易蓉、杜增龙，审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且主任委员朱星文先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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《关于补选非独立董事、选举董事会审计委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2025-054）。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度固定资产报废处置计划的议案》

经审议，董事会同意通过 2025 年度固定资产报废处置计划。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司原董事毛勇先生退休离任，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会提名黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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提名委员会审议通过。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《关于补选非独立董事、选举董事会审计委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2025-054）。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司总经理变更暨聘任总经理的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，公司拟聘任黄军华先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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提名委员会审议通过。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《关于补选非独立董事、选举董事会审计委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2025-054）。

（十二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会审核，公司拟聘任柯凯敏先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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提名委员会审议通过。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《关于补选非独立董事、选举董事会审计委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2025-054）。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2025 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 2025 年第三次临时股东会。

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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号:2025-055）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日