

江西国科军工集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会 会议资料



股票简称：国科军工

股票代码：688543

2025年12月

目 录

2025 年第四次临时股东会会议须知.....	1
2025 年第四次临时股东会会议议程.....	4
议案一《关于对公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》	6

2025年第四次临时股东会会议须知

为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“《保密法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《江西国科军工集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2025年第四次临时股东会会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前30分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东，原则上不能参加本次股东会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前5分钟，会议终止登记。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原

则上不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联交易的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与审计委员会代表共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十三、开会期间必须严格遵守相关法律法规及保密管理规定，参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，不要随意走动，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关保密法规的规定。

十五、参加股东会期间仅在会议指定区域活动，进入其他科研生产区域，需

得到公司许可并由公司指定的陪同人员陪同进入。

十六、若出席股东会的股东及股东代理人本人及其配偶、子女、父母获得境外永久居留权、长期居留权或外国国籍，需提前五天报备至公司，公司将相关资料报至国家安全部门审核批准方可现场参会。

十七、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2025年第四次临时股东会会议议程

一、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日14点00分

召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程

- (一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况；
- (三) 推举计票、监票人员；
- (四) 逐项审议各项议案；

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》

(五) 针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；

(六) 与会股东对各项议案投票表决；

- (七) 休会，统计表决结果；
- (八) 复会，主持人宣布表决结果；
- (九) 见证律师发表法律意见；
- (十) 签署会议材料；
- (十一) 主持人宣布会议结束。

议案一**江西国科军工集团股份有限公司****《关于对公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》**

各位股东：

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，对公司 2026 年度日常关联情况进行合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况**(一) 2025 年度日常关联交易实际发生情况**

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋	关联企业 A	3,500.00	3,758.35	基于双方业务需求，实际发生额超过预计金额
	关联企业 B	600.00	66.83	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	江西新余国泰特种化工有限责任公司	150.00	38.30	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	江西洪都数控机械股份有限公司	100.00	12.25	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	江西景光电子股份有限公司	50.00	7.98	
	江西虔安电子科技有限公司	2.00	-	
	江西星火机械有限责任公司	20.00	11.48	
	江西先锋机械有限责任公司	40.00	59.56	基于双方业务需求，实际发生额超过预计金额
	江西省军工控股集团有限公司	20.00	7.59	

	泰豪科技股份有限公司	200.00	-	
	小计	4,682.00	3,962.34	
向关联人销售商品及提供劳务	关联企业 A	300.00	45.13	基于双方业务需求,实际发生额并未达到预计金额
	小计	300.00	45.13	
	合计	4,982.00	4,007.47	

注: 在上述关联交易总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间对关联交易金额进行内部调剂。

(二) 2026年度日常关联交易类别和预计金额

单位: 人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋	关联企业 A	4,300.00	6.62	3,758.35	7.20	需求增加,预期采购增加
	关联企业 B	260.00	0.40	66.83	0.01	需求增加,预期采购增加
	江西澳科新材料科技股份有限公司	180.00	0.28	3.10	0.01	需求增加,预期采购增加
	江西洪都数控机械股份有限公司	250.00	0.38	12.25	0.02	需求增加,预期采购增加
	江西景光电子股份有限公司	8.00	0.01	7.98	0.02	
	江西九江国泰新材料有限公司	105.00	0.16	-	-	需求增加,预期采购增加

	江西省信航航空科技有限公司	460.00	0.71	-	-	需求增加，预期采购增加
	江西先锋机械有限责任公司	65.00	0.10	59.56	0.11	
	江西星火机械有限责任公司	16.00	0.02	11.48	0.02	
	江西省军工控股集团有限公司	12.00	0.02	7.59	0.01	
	泰豪科技股份有限公司	31.20	0.05	-	-	详见下文注释
向关联人销售商品及提供劳务	关联企业 A	4,500.00	3.00	45.13	0.04	预计销售增加
合计	-	10,187.20	-	3,960.79	-	-

注:本次与泰豪科技日常关联交易预计的期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 18 日,由于泰豪科技股份有限公司自 2025 年 2 月 19 日起不再持有公司 5%以上股份(具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份至 5%的权益变动提示性公告》),故根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规,自 2026 年 2 月 19 日起,公司与泰豪科技股份有限公司开展的相关业务事项不再视作关联交易进行统计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、关联企业 A

公司名称	关联企业 A
统一社会信用代码	91360500674954556L
成立时间	2008 年 05 月 05 日
注册资本(万元)	27,675.65

法定代表人	袁有根
公司性质	其他股份有限公司（上市）
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股 37.84%，江西省农业发展集团有限公司持股 27.73%
住所	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
主营业务	许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2024 年度主要财务数据（万元）	总资产：83,338.65 净资产：63,531.71 营业收入：44,508.13 净利润：7,768.49

2、关联企业 B

公司名称	关联企业 B
成立时间	2009年12月8日
统一社会信用代码	91360122698456586D
注册资本(万元)	1300
法定代表人	钟鸣晓
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	江西省南昌市新建区恒湖
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股 100%
经营范围	一般项目: 靶试业务; 住宿服务; 草皮、苗木、花卉种植与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据(万元)	总资产: 3,927.63 净资产: 2,017.40 营业收入: 2,046.29 净利润: 633.88

3、江西澳科新材料科技股份有限公司

公司名称	江西澳科新材料科技股份有限公司
成立时间	2016年1月7日
统一社会信用代码	91360900MA35G6617H
注册资本(万元)	2,040.8163
法定代表人	谢椿云
公司性质	其他股份有限公司(非上市)
住所	江西省宜春经济技术开发区宜工大道7号
主要股东/股权结构	江西国泰集团股份有限公司持股 51%, 江西省农业发展集团有限公司持股 22.05%
经营范围	金属制品、金属材料和非金属制品、非金属材料科研、生产、销售。

	(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据(万元)	总资产: 3,710.36 净资产: 2,179.24 营业收入: 179.93 净利润: 1,777.48

4、江西洪都数控机械股份有限公司

企业名称	江西洪都数控机械股份有限公司
统一社会信用代码	91360000158282458X
成立时间	1993年05月21日
注册资本(万元)	3000
法定代表人	卢锦波
企业性质	其他股份有限公司(非上市)
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股 52.42%, 江西洪都航空工业集团有限责任公司持股 17.58%
住所	江西省南昌市青云谱区航空路 9 号
主营业务	许可项目: 民用航空器零部件设计和生产, 民用航空器(发动机、螺旋桨)生产, 航天器及运载火箭制造, 船舶制造, 特种设备设计, 特种设备制造(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 汽车零部件及配件制造, 电子元器件制造, 模具制造, 电子产品销售, 电子专用材料研发, 电子、机械设备维护(不含特种设备), 机械设备研发, 仓储设备租赁服务, 非居住房地产租赁, 机械设备租赁, 租赁服务(不含许可类租赁服务), 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 纺织专用设备制造, 金属表面

	处理及热处理加工, 电镀加工, 喷涂加工, 高性能纤维及复合材料制造, 玻璃纤维及制品制造, 通用零部件制造, 机械零件、零部件加工, 通用设备制造(不含特种设备制造), 专用设备制造(不含许可类专业设备制造), 五金产品制造, 金属工具制造, 智能无人飞行器制造, 劳务服务(不含劳务派遣), 信息系统集成服务, 计算机系统服务, 信息系统运行维护服务, 数字技术服务, 智能机器人的研发, 人工智能应用软件开发, 新材料技术研发, 软件开发, 国内贸易代理, 试验机制造, 有色金属压延加工, 机械电气设备制造, 金属制品研发, 智能基础制造装备制造, 工程和技术研究和试验发展, 专业设计服务, 互联网销售(除销售需要许可的商品), 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 装卸搬运, 五金产品研发(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据(万元)	总资产: 7135.29 净资产: 2,923.49 营业收入: 2,255.72 净利润: -698.91

5、江西景光电子股份有限公司

公司名称	江西景光电子股份有限公司
成立时间	1991年2月27日
统一社会信用代码	91360222158261016C
注册资本(万元)	2,978.2965
法定代表人	王文辉
公司性质	股份有限公司(非上市、国有控股)
住所	江西省景德镇市浮梁县兰田
主要股东/股权结构	江西军扬电子科技股份有限公司持股97.5591%, 中国信达资产管理股份有限公司持股2.4409%

经营范围	电真空器件、电光源产品、电子应用产品研制，生产，销售及进出口贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据(万元)	总资产: 13,219.51 净资产: 3,618.13 营业收入: 8,529.60 净利润: 105.29

6、江西九江国泰新材料有限公司

公司名称	江西九江国泰新材料有限公司
成立时间	2024年01月30日
统一社会信用代码	91360481MADBEGXL2Y
注册资本(万元)	35,000
法定代表人	侯成举
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	江西省九江市瑞昌市洪下乡张家铺
主要股东/股权结构	江西威源民爆器材有限责任公司持股 100%
经营范围	许可项目：特种设备设计，特种设备制造，道路危险货物运输，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据(万元)	总资产: 45,654.30 净资产: 34,879.10 营业收入: - 净利润: -120.91

7、江西省信航航空科技有限公司

公司名称	江西省信航航空科技有限公司
------	---------------

成立时间	2002年07月30日
统一社会信用代码	9136022273919494XA
注册资本(万元)	2,832.2178
法定代表人	李坤
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	江西省景德镇高新区信航路1号
主要股东/股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股43.27%，景德镇神羽企业管理中心(有限合伙)持股17.91%，李坤持股13.15%
经营范围	从事航空、船舶、汽车、电子行业配套产品零部件、工模夹具及电子产品的研制、开发、生产和销售；提供科技咨询服务(国家有专项规定的除外)
主要财务数据(万元)	总资产：24,001.98 净资产：15,901.62 营业收入：6,009.83 净利润：709.13

8、江西先锋机械有限责任公司

公司名称	江西先锋机械有限责任公司
成立时间	2000年12月27日
统一社会信用代码	91360900161288594U
注册资本(万元)	2765
法定代表人	江惠民
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	江西省宜春市袁州区环城西路36号
主要股东/股权结构	江西省农业发展集团有限公司持股100%
经营范围	冷挤压机械加工，特殊工艺加工，产品装配，石油钻采工具件、矿冶设备及配件加工，技术开发、转让、咨询、服务，机电产品、化工产品、五金产品销售，房屋出租。

主要财务数据(万元)	总资产: 10,919.65 净资产: 8,709.96 营业收入: 139.96 净利润: -357.48
------------	---

9、江西星火机械有限责任公司

公司名称	江西星火机械有限责任公司
成立时间	1990年05月15日
统一社会信用代码	913601241582602911
注册资本(万元)	617
法定代表人	李铁城
公司性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	江西省南昌市进贤县开发区
主要股东/股权结构	江西省农业发展集团有限公司持股 100%
经营范围	机械设备、自营厂房租赁；机械制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要财务数据(万元)	总资产: 6,070.18 净资产: 2,929.16 营业收入: 31.18 净利润: -108.72

10、江西省军工控股集团有限公司

公司名称	江西省军工控股集团有限公司
成立时间	2006年4月28日
统一社会信用代码	91360000787275568N

注册资本（万元）	100,000
法定代表人	辛仲平
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号（国防科技大厦）
主要股东/股权结构	江西省农业发展集团有限公司持股 100%
经营范围	资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服务，咨询服务，电子应用产品销售，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据(万元)	总资产：1,176,513.57 净资产：690,973.78 营业收入：466,833.25 净利润：50,217.49

11、泰豪科技股份有限公司

公司名称	泰豪科技股份有限公司
成立时间	1996 年 3 月 20 日
统一社会信用代码	91360000158304717T
注册资本（万元）	85,286.975
法定代表人	李自强
公司性质	其他股份有限公司（上市）
住所	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
主要股东/股权结构	同方股份有限公司持股 19.62%，泰豪集团有限公司 15.07%
经营范围	电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑工程智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防

	盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据 (万元)	总资产： 1,216,578.24 净资产： 425,294.13 营业收入： 435,592.12 净利润： -94,099.11

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	关联企业 A	公司控股股东直接持有 37.84% 股权
2	关联企业 B	公司控股股东直接持有 100% 股权
3	江西澳科新材料科技股份有限公司	公司控股股东间接控制
4	江西洪都数控机械股份有限公司	公司控股股东直接持有 52.42% 股权
5	江西景光电子股份有限公司	公司控股股东间接控制
6	江西九江国泰新材料有限公司	公司控股股东间接控制
7	江西省信航航空科技有限公司	公司控股股东直接持有 43.27% 股权
8	江西先锋机械有限责任公司	间接控股股东持有 100% 股权
9	江西星火机械有限责任公司	间接控股股东持有 100% 股权
10	江西省军工控股集团有限公司	直接持有公司 34.13% 的股份
11	泰豪科技股份有限公司	过去 12 个月直接持有公司 5% 以上股份

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：（1）公司向关联企业 A、关联企业 B、江西新余国泰特种化工有限责任公司等采购货物、接受劳务和承租房屋，2026 年度相关日常关联交易预计金额不超过 5,687.20 万元；（2）向关联企业 A 销售商品及提供劳务，2026 年度相关日常关联交易预计金额不超过 4,500.00 万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案已于 2025 年 12 月 10 日经公司第三届独立董事第六次专门会议及第三届董事会第二十三次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日