

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2026-018

江西国科军工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月21日

(二) 股东会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	216
普通股股东人数	216
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,065,583
普通股股东所持有表决权数量	113,065,583
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.1392
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.1392

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长余永安先生因公出差远程出席会议，无法主持现场会议，根据《公司章程》相关规定，由公司副董事长黄军华先生主持本次会议。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,915,868	99.8675	147,200	0.1301	2,515	0.0024

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,918,497	99.8699	144,571	0.1278	2,515	0.0023

- 3、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	112,890,729	99.8453	156,885	0.1387	17,969	0.0160

4、议案名称：《关于公司 2026 年银行授信额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,904,644	99.8576	144,571	0.1278	16,368	0.0146

5、议案名称：《关于 2026 年公司及其子公司之间相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,894,164	99.8483	154,051	0.1362	17,368	0.0155

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,906,644	99.8594	144,571	0.1278	14,368	0.0128

7、议案名称：《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	112,886,849	99.8419	157,085	0.1389	21,649	0.0192

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司2025年度利润分配的预案的议案》	20,038,497	99.2713	144,571	0.7162	2,515	0.0125
3	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	20,010,729	99.1337	156,885	0.7772	17,969	0.0891
5	《关于2026年公司及其子公司之间相互提供担保的议案》	20,014,164	99.1507	154,051	0.7631	17,368	0.0862

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第二十六次会议审议通过；
- 2、特别决议议案：无；
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2，议案3，议案5；
- 4、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢律师、刘天意律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。