证券代码:688543　　证券简称:国科军工　　公告编号:2025-066

江西国科军工集团股份有限公司关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度公司日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示:

是否需要提交股东会审议:是

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,有利于公司与关联人双方业务的发展。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。公司与各关联人在业务、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。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月10日召开第三届独立董事第六次专门会议,与会董事认真审阅了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》,此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过,一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2025年12月10日召开第三届审计委员会第十二次会议,审议了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》,经与会董事认真审核,关联董事杜增龙回避表决,以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过,一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

3、董事会审议程序

公司于2025年12月10日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》,经与会董事认真审核,关联董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决,以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过,《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》仍需提请股东会审议,关联股东江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心(有限合伙)将在股东会上对本议案回避表决。

(二)本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	本次预计增加金额	本次增加后预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)	增加原因
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	900.00	4,400.00	6.29	3,758.35	2,573.01	3.72	需求增加,预期采购增加
	江西省信航航空科技有限公司	-	70.00	70.00	0.10	-	-	-	预计业务计划调整
	江西先锋机械有限责任公司	40.00	25.00	65.00	0.09	59.56	25.03	0.04	需求增加,预期采购增加
合计		3,540.00	995.00	4,535.00	6.48	3,817.91	2,598.94	3.75	

(三)2026年度日常关联交易类别和预计金额

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,公司2026年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

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	280.00	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。

(四)确认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	

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	91360500674954656L
成立时间	2008年06月06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设备制造,海洋环境监测与探测设备销售,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:63,338.65 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	91360122698465868D
注册资本(万元)	1300
法定代表人	孙鸣晓
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:63.88

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	91360900MA35G06617H
注册资本(万元)	2,040.8163
法定代表人	谢栋云
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	91360000158282845X
成立时间	1993年06月21日
注册资本(万元)	3000
法定代表人	卢锦淑
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(除许可类商品),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:713.29 净资产:-2,923.49 营业收入:2,255.72 净利润:-408.91

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	江西军民电子科技股份有限公司持股97.5691%,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、电子信用产品研制,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:13,219.53 净资产:3,618.13 营业收入:8,529.60 净利润:106.29

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	91360481MADBB3XL2Y
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泵家镇
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:-24,879.10 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	91360222732919494XA
注册资本(万元)	2,832.2178
法定代表人	李帅
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%,李帅持股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	91360900161288594D
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	冷轧压机械加工,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:10,919.05 净资产:8,700.96 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	91360124158260211
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、自营广告相赁;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26日
统一社会信用代码	91360000787275658N
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8899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,前地产开发,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,电子信用产品销售,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:690,373.78 营业收入:496,833.25 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	李百强
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揽和综合技术服务;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:436,502.12 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、江西省信航航空科技有限公司等采购货物、接受劳务,增加2025年度日常关联交易预计额度995.00万元;(2)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;(3)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。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为:上述关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过,董事会及审计委员会分别审议通过,履行了必要的审批程序,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐机构对国科军工新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度无异议。

公司本次2026年度日常关联交易的预计事项已经独立董事专门会议和董事会审议通过,关联董事回避表决,履行了必要的法律程序,本议案经董事会审议后,尚需经股东会审议批准后生效。上述关联交易预计事项符合《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》等法律法规及公司制度的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码:688543　　证券简称:国科军工　　公告编号:2025-065

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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12月10日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议(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12月1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7名,实际参会董事7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《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决,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六次专门会议审议通过。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2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-066)。

(二)审议通过《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》

董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决,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六次专门会议审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。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2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-066)。

(三)审议通过《关于公司部分非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》

经审核,董事会同意公司部分非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬额度。

董事余永安、黄军华回避表决,表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

(四)审议通过《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会。

表决结果:7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《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-067)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码:688543　　证券简称:国科军工　　公告编号:2025-067

江西国科军工集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: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

(五)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大会网络投票系统

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第四次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心(有限合伙)对议案1回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688543	国科军工	2025/12/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或电子邮件方式进行登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,须在登记时间2025年12月25日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点及时间

登记地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部

登记时间:2025年12月25日(上午09:00-12:00,下午13:00-17:00)

六、其他事项

(一)与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系人:熊文茜

联系邮箱:zqb@guokegroup.com

联系电话:0791-88115098

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江西国科军工集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

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

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603333　　证券简称:尚纬股份　　公告编号:2025-074

尚纬股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月10日

(二)股东会召开的地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,782,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.6803

注:出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(扣除回购账户股份数)的比例为27.70%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、董事会秘书列席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案

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(%)
A股	121,364,150	98.0459	2,168,700	1.7520	250,100	0.2021

2、议案名称:关于新增2025年度关联交易预计的议案

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(%)
A股	121,108,650	97.8336	2,169,300	1.7525	505,000	0.4080

3、议案名称:关于向控股股东借款的议案

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(%)
A股	120,799,250	97.5895	2,468,500	1.9861	525,200	0.4244

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议案	53,136,244	95.6461	2,168,700	3.9036	250,100	0.4503
2	关于新增2025年度关联交易预计的议案	52,880,744	95.1862	2,169,300	3.9047	505,000	0.9091
3	关于向控股股东借款的议案	52,571,344	94.6292	2,468,500	4.4253	525,200	0.9455

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案,已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。福华通达化学股份公司对议案1、2、3回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京中伦(成都)律师事务所

律师:刘志广、肖涛涛

2、律师见证结论意见:

中伦律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东会决议合法有效。

特此公告。

尚纬股