

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：
一、公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、第三季度财务报表是否经审计
□是√否

三、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

情况说明：公司民爆业务前三季度业绩同比有一定增长，受非民爆业务影响，公司总体业绩水平出现一定程度下降，主要是：1、公司控股子公司江西永守科技有限责任公司、江西宏泰物产有限公司因行业竞争加剧等因素影响，业绩有所下降；2、公司控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司上年三季度因长期应收账款大幅减少而冲回大额信用减值损失，本报告期业绩同比下滑；3、公司上年同期收到省级工业发展专项计划资金1,000万元，本年计入当期损益的政府补助较上年减少。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动比例, 变动原因, 主要变动原因及变动影响. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 江西赣泰集团, 江西赣泰集团, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江西国泰集团股份有限公司

Large financial table showing Balance Sheet (合并资产负债表) for 2025年9月30日 and 2024年12月31日. Columns include 项目, 2025年9月30日, 2024年12月31日.

江西国泰集团股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码:603977 证券简称:国泰集团

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

公司负责人:洪余和 主管会计工作负责人:李仕民 会计机构负责人:程敏
合并利润表
2025年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 变动比例, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业毛利, 营业利润, etc.

公司负责人:洪余和 主管会计工作负责人:李仕民 会计机构负责人:程敏
母公司利润表
2025年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 变动比例, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业毛利, 营业利润, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:洪余和 主管会计工作负责人:李仕民 会计机构负责人:程敏
合并现金流量表
2025年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 变动比例, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:洪余和 主管会计工作负责人:李仕民 会计机构负责人:程敏
母公司资产负债表
2025年9月30日

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月30日, 2024年9月30日, 变动比例, 变动原因. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

为:公司董事、监事和高级管理人员对2025年第三季度报告签署了书面确认意见,保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于取消监事会修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性文件,并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,由公司董事会审计委员会承接监事会职权。由此,对《公司章程》进行修订,同时《公司监事会议事规则》《公司监事会工作指引》等制度将予以废止。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关于取消监事会修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-034号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。
江西国泰集团股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2025临036号

江西国泰集团股份有限公司

2025年前三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露》第十三号——《化工》的要求,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年前三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 5 columns: 主要产品, 产量, 销量, 营业收入(万元). Rows include 工业炸药, 工业雷管, etc.

二、主要产品和原材料的价格变动情况
(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要产品, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 变动比例(%). Rows include 工业炸药, 工业雷管, etc.

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: 主要原材料, 2025年1-9月, 2024年1-9月, 变动比例(%). Rows include 硝酸铵, 工业炸药, etc.

三、其他说明

报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营信息来自公司内部统计,且部分数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概貌之用,并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十四日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2025临032号

江西国泰集团股份有限公司

第六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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年10月22日下午14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议审议并通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于调整公司2025年度投资计划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性文件,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》全文和《江西国泰集团股份有限公司关于取消监事会修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》(公告编号:2025-034号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性文件,对《公司董事会议事规则》进行修订,具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他相关规范性文件,对《公司股东大会会议事规则》进行修订,具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性文件,对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于取消公司监事会修订内部相关制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性文件,公司拟取消监事会,监事会职能由公司董事会审计委员会承接,公司监事会相关制度将予以废止。基于此,公司对涉及的相关制度进行调整,具体修订管理制度情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 制度名称. Rows include 1. 监事会议事规则, 2. 董事会提名委员会实施细则, etc.

(九)审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度的议案〉》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及其他相关规范性文件,对《公司信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

(十一)审议通过了《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等法律法规及其他相关规范性文件,对《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

(十二)审议通过了《关于修订〈公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为适应公司发展需要,进一步落实公司董事会对经理层成员业绩考核和薪酬管理权,优化考核结构,强化绩效联动,对公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)相关条款进行修订。

(十三)审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。