

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-040

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月11日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议(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7月3日以书面结合通讯方式发出。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,表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次调整的原因及调整后的价格、数量将符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应调整。

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薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》(公告编号:2025-041)。

(二)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求,结合公司的实际情况,董事会同意本公司章程的修订。同时提请公司股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的章程修改、工商变更登记等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过后生效并实施。

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证证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

同意于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。

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证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-041

江西国科军工集团股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》,同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格由21.13元/股调整为16.89元/股,授予限制性股票数量由360,000万股调整为431,316万股。现将相关事项公告如下:

1. 2024年7月30日,公司召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于制定公司2024年限制性股票激励计划的议案)、《公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格由21.13元/股调整为16.89元/股,授予限制性股票数量由360,000万股调整为431,316万股》。现将相关事项公告如下:

2. 2024年11月21日至2024年11月30日,公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年12月4日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江西国科军工集团股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-077)。

3. 本公司本次限制性股票激励计划已获得江西省人民政府国有资产监督管理委员会批准,原则同意江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)。

4. 2024年12月27日,公司召开第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于制定公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案)以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5. 2024年12月27日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会同意对授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2025年7月11日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

7. 2025年11月21日至2025年11月30日,公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示,在公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2025年12月4日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-034)、《关于实施回购股份注销股份变动的公告》(公告编号:2025-038)。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度的规定,结合前述公司注册资本及股份总数的变更情况,拟对《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下:

1. 修订前

2. 修订后

第六条 公司注册资本为人民币174,035,024元。 第六条 公司注册资本为人民币208,842,028元。

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-042

江西国科军工集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2025年4月16日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,拟向全体股东按每股派发现金股利0.9元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每转增0.2股,不送红股。本次权益分派已于2025年7月3日以现场结合通讯方式实施。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,表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求,结合公司的实际情况,董事会同意本公司章程的修订。同时提请公司股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的章程修改、工商变更登记等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过后生效并实施。

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证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

同意于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。

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证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-043

江西国科军工集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2025年4月16日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,拟向全体股东按每股派发现金股利0.9元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每转增0.2股,不送红股。本次权益分派已于2025年7月3日以现场结合通讯方式实施。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,表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求,结合公司的实际情况,董事会同意本公司章程的修订。同时提请公司股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的章程修改、工商变更登记等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过后生效并实施。

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证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-043)。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

同意于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。

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证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-044)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-044

江西国科军工集团股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》,该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下:

一、公司限制性股票激励计划的调整情况

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层相应的工商变更、备案登记等相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次会议公司注册资金、修订公司章程的相关工商登记完毕之日止。上述议案尚需公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记,以及《公司章程》的备案登记等工商登记相关手续。

上述变更更以市场监督管理部门核准的为准。修订后的《江西国科军工集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-045

江西国科军工集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2025年4月16日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,拟向全体股东按每股派发现金股利0.9元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每转增0.2股,不送红股。本次权益分派已于2025年7月3日以现场结合通讯方式实施。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,表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求,结合公司的实际情况,董事会同意本公司章程的修订。同时提请公司股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的章程修改、工商变更登记等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过后生效并实施。

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证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-045)。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

同意于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。

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证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年7月12日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-046

江西国科军工集团股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日