

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的议案》，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数为基数，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，向全体股东每股转增 0.2 股，不送红股。

本次权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完成，公司注册资本相应由人民币 175,701,557 元增加至人民币 210,508,561 元。公司股份总数相应由 175,701,557 股增加至 210,508,561 股。

公司分别于 2025 年 3 月 24 日、2025 年 4 月 16 日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中回购的股票 1,666,533 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次回购股份注销后，公司总股本将减少 1,666,533 股，注册资本将减少 1,666,533 元。该回购股份注销事项已于 2025 年 6 月 30 日实施完毕，公司总股本由 210,508,561 股减少为 208,842,028 股，

公司注册资本相应由人民币 210,508,561 元减少至人民币 208,842,028 元。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日、2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年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暨股份变动的公告》（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、规范性文件的规定，结合前述公司注册资本及股份总数的变更情况，现拟对《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：

修订前	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。
第二十条 增加	第二十条 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案，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数为基数，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，向全体股东每股转增 0.2 股，不送红股。本次权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完成，公司注册资本变更至人民币 208,842,028 元。
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 174,035,024 股，均为人民币普通股。	第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 208,842,028 股，均为人民币普通股。

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

公司将于股东会审议通过后及时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》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。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