

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6名，实际参会董事6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、数量均符合《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海证券交易所网站（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，董事会同意本次公司章程的修订。同时提请公司股东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、工商变更备案登记等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

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海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》（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