

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2025-059

江西国科军工集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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9月10日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议(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9月2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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：7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《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号:2025-060）。

(二) 审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7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《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号:2025-060）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年9月11日