

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2025-065

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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12月10日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议(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12月1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《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届独立董事第六次专门会议审议通过。保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

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《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度公司

日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-066）。

（二）审议通过《关于对公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

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《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-066）。

（三）审议通过《关于公司部分非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

经审核，董事会同意公司部分非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬额度。

董事余永安、黄军华回避表决，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：7 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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日