证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-020

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告

本公司监事会及全体监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”）召开第三届董事会第七会议和第三届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事及监事回避表决，议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 2024 年度董事、监事、高管薪酬有关方案公告如下：

一、董事薪酬方案

（一）适用对象

本方案适用于在公司领取薪酬的董事。

独立董事按照经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的独立董事津贴标准执行，非独立董事杜增龙、罗汉不在公司领取报酬。

（二）薪酬标准

在公司担任党政职务的非独立董事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

（三）薪酬方案适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（四）其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于 15%，利润总额增长率不低于 15%，其余参照 2023 年度标准执行。

（五）制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经股东大会审批后生效。

二、高管薪酬方案

（一）适用对象

本方案适用于在公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他人员。

（二）薪酬标准

公司高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（三）薪酬方案适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（四）其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司高级管理人员因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于 15%，利润总额增长率不低于 15%，其余参照 2023 年度标准执行，具体由其与公司签订的年度经营责任书确定。

（五）制订及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员拟订或修订，经董事会批准后实施。

三、监事薪酬方案

（一）适用对象

本方案适用于在公司领取薪酬的监事。监事吴冷茜不在公司领取薪酬。

（二）薪酬标准

在公司担任党政职务的监事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

（三）薪酬方案适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

（四）其他事项

1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

2、公司监事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、绩效考核标准：营业收入增长率不低于 15%，利润总额增长率不低于 15%，其余参照 2023 年度标准执行。

（五）制订及生效

本方案由监事会拟订或修订，经股东大会审批后生效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-022

江西国科军工集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 18 日　14 点 00 分

召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日

至 2024 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》	√
6	《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》	√
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》	√
11	《关于 2024 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》	√
12	《关于补选公司监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 6，议案 7，议案 8，议案 9，议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688543	国科军工	2024/4/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间 2024 年 1 月 25 日下午 17:00 点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号证券部

登记时间：2024 年 4 月 17 日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00）

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：熊文茜

联系邮箱：zqb@guokegroup.com

联系电话：0791-88115098

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西国科军工集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 18 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》			
4	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》			
6	《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》			
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》			
11	《关于 2024 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》			
12	《关于补选公司监事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-018

江西国科军工集团股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届独立董事第三次专门会议，与会董事认真审阅了《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，本议案仍需提请股东大会审议。

3、监事会审议程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届监事会第六次会议，审议了《关于对公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 2024 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋	关联企业 A	4,000.00	6.67%	163.02	2,169.67	4.33%	需求增加，预期采购增加
	关联企业 B	200.00	0.33%	116.26	129.42	0.26%	需求增加，预期采购增加
	江西新余国泰特种化工有限责任公司	120.00	0.20%	–	31.86	0.06%	需求增加，预期采购增加
	江西景光电子股份有限公司	2.00	0.00%	1.50	7.52	0.02%	
	江西虔安电子科技有限公司	2.00	0.00%	–	1.27	0.00%	
	江西星火机械有限责任公司	35.75	0.06%	5.00	35.75	0.07%	
	江西先锋机械有限责任公司	26.66	0.04%	8.87	26.66	0.05%	
	江西省军工控股集团有限公司	10.00	0.02%	–	–	–	
	泰豪科技股份有限公司	30.00	0.05%	–	–	–	
向关联人销售商品及提供劳务	关联企业 A	3600.00	3.00%	3,361.60	249.62	0.24%	预计业务需求增加
合计	–	8,026.41	–	3,656.25	2,651.77	–	–

（三）确认 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物、接受劳务和承租房屋	关联企业 A	3,015.47	2,169.67	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	关联企业 B	33.60	129.42	基于双方业务需求，实际发生额超过预计金额
	江西新余国泰特种化工有限责任公司	36.00	31.86	
	江西景光电子股份有限公司	10.00	7.52	
	江西虔安电子科技有限公司	–	1.27	
	江西星火机械有限责任公司	17.88(半年)	35.75(全年)	
	江西先锋机械有限责任公司	26.66	26.66	
	江西华声电器总厂破产清算组	–	4.5	
小计		3139.61	2406.65	
向关联人销售商品及提供劳务	关联企业 A	–	249.62	新增业务，未在预计范围内
小计		–	249.62	
合计	/	3139.61	2656.27	–

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、关联企业 A

公司名称	关联企业 A
统一社会信用代码	91360500674954556L
成立时间	2008 年 05 月 05 日
注册资本（万元）	23,063.04
法定代表人	袁有根
公司性质	其他股份有限公司（上市）
主要股东 / 股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股 37.6%，江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股 27.73%
住所	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
主营业务	许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据（万元）	总资产：76,466.10 净资产：58,657.38 营业收入：38,860.84 净利润：7,573.70

2、关联企业 B

公司名称	关联企业 B
成立时间	2009 年 12 月 8 日
统一社会信用代码	91360122698456586D
注册资本（万元）	300
法定代表人	胡位堂
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市新建区恒湖
主要股东 / 股权结构	江西省军工控股集团有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：靶试业务；住宿服务；草皮、苗木、花卉种植与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据(万元)	总资产：2,975.99 净资产：1,370.10 营业收入：1,254.12 净利润：223.67

3、江西新余国泰特种化工有限责任公司

公司名称	江西新余国泰特种化工有限责任公司
成立时间	2007 年 7 月 25 日
统一社会信用代码	91360500664782658Z
注册资本（万元）	9,939.3676
法定代表人	张东平
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
主要股东 / 股权结构	江西国泰集团股份有限公司持股 100%
经营范围	许可项目：民用爆炸物品销售，民用爆炸物品生产，货物进出口，火箭发动机研发与制造，火箭发射设备研发和制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：紧固件制造，紧固件销售，机械电气设备制造，安防设备销售，安防设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据(万元)	总资产：38,059 净资产：30,130 营业收入：40,708 净利润：9,663

4、江西景光电子股份有限公司

公司名称	江西景光电子股份有限公司
成立时间	1991 年 2 月 27 日
统一社会信用代码	91360222158261016C
注册资本（万元）	2,978.2965
法定代表人	姜才良
公司性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
住所	江西省景德镇市浮梁县
主要股东 / 股权结构	江西军扬电子科技股份有限公司持股 97.5591%，中国信达资产管理股份有限公司持股 2.4409%
经营范围	电真空器件、电光源产品、电子应用产品研制、生产、销售及进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据(万元)	总资产：13,149 净资产：3,485 营业收入：7,738 净利润：505

5、江西虔安电子科技有限公司

公司名称	江西虔安电子科技有限公司
成立时间	2011 年 02 月 24 日
统一社会信用代码	91360700568677284K
注册资本（万元）	1,000
法定代表人	王涛
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新大道 699 号聚仁总部经济园 2# 楼 2001 室
主要股东 / 股权结构	江西国泰利民信息科技有限公司持股 100%
经营范围	计算机软件设计与开发；计算机硬件、监控产品、电子产品、办公自动化设备、办公用品及耗材批发、销售、安装与维修及技术服务；智能家居系统工程、通信工程、电子监控系统工程、建筑智能化综合布线工程、弱电工程设计与施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；增值电信业务；信息系统集成服务；大型活动组织服务；国内图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发；数据处理和存储服务；网上商务咨询；电子产品的研发；机电产品、橡胶、塑料模具、机器人及配件的研发、销售；室内外装修装饰工程；建筑施工劳务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据(万元)	总资产：3,969.97 净资产：1,835.71 营业收入：2,136.02 净利润：-410.15

6、江西星火机械有限责任公司

公司名称	江西星火机械有限责任公司
成立时间	1990 年 05 月 15 日
统一社会信用代码	91360124158260291I
注册资本（万元）	617
法定代表人	李铁城
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市进贤县开发区
主要股东 / 股权结构	江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股 100%
经营范围	机械设备、自营厂房租赁；机械制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据(万元)	总资产：6,179 净资产：3,038 营业收入：37 净利润：-92

7、江西先锋机械有限责任公司

公司名称	江西先锋机械有限责任公司
成立时间	2000 年 12 月 27 日
统一社会信用代码	91360900161288594U
注册资本（万元）	2765
法定代表人	江惠民
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省宜春市袁州区环城西路 36 号
主要股东 / 股权结构	江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股 100%
经营范围	冷挤压机械加工，特殊工艺加工，产品装配，石油钻采工具件，矿冶设备及配件加工，技术开发、转让、咨询、服务，机电产品、化工产品、五金产品销售，房屋出租。
主要财务数据(万元)	总资产：11,276 净资产：9,968 营业收入：85 净利润：-398

8、江西省军工控股集团有限公司

公司名称	江西省军工控股集团有限公司
成立时间	2006 年 4 月 28 日
统一社会信用代码	91360000787275568N
注册资本（万元）	100,000
法定代表人	项文
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 8699 号（国防科技大厦）
主要股东 / 股权结构	江西大成国有资产经营管理集团有限公司持股 100%
经营范围	资产经营，股权投资，债权投资，房地产开发、租赁，物业管理，物资贸易，投资咨询服务，金属材料销售，机械设备销售及服务，咨询服务，电子应用产品销售，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据(万元)	总资产：1,138,254 净资产：647,109 营业收入：432,212 净利润：58,460

9、泰豪科技股份有限公司

公司名称	泰豪科技股份有限公司
成立时间	1996 年 3 月 20 日
统一社会信用代码	91360000158304717T
注册资本（万元）	85,286.975
法定代表人	李自强
公司性质	其他股份有限公司（上市）
住所	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
主要股东 / 股权结构	同方股份有限公司持股 19.62%，泰豪集团有限公司 15.07%，上西银行股份有限公司 6.10%
经营范围	电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工；城市管网开发；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据 (万元)	总资产：1,399,540.46 净资产：353,531.75 营业收入：619,055.60 净利润：7,736.68

注 1：主要财务数据为 2022 年度数据。

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	关联企业 A	公司控股股东直接持有 37.6%股权
2	关联企业 B	公司控股股东直接持有 100%股权
3	江西新余国泰特种化工有限责任公司	公司控股股东间接控制
4	江西景光电子股份有限公司	公司控股股东间接控制
5	江西虔安电子科技有限公司	公司控股股东间接控制
6	江西星火机械有限责任公司	间接控股股东持有 100%股权
7	江西先锋机械有限责任公司	间接控股股东持有 100%股权
8	江西省军工控股集团有限公司	直接持有公司 33.75%的股份
9	泰豪科技股份有限公司	直接持有公司 11.82%的股份

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：（1）公司向关联企业 A、关联企业 B、江西新余国泰特种化工有限责任公司等采购货物、接受劳务和承租房屋，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过 4,426.41 元；（2）向关联企业 A 销售商品及提供劳务，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过 3,600 万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监事已回避表决，且独立董事对关联交易事项发表了同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2024-019

江西国科军工集团股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 123 家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

（二）项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李国平

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。2019-2023 年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司 2018-2022 年度审计报告、2022-2023 年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司 2021-2022 年度审计报告、2021-2024 年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司 2020-2023 年度审计报告、2022-2024 年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司 2021-2023 年度审计报告、2023-2024 年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2022-2023 年度审计报告、2024 年签署的上市公司江西省盐业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、诚志股份有限公司 2023 年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。

拟签字注册会计师：张军华

拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，2019-2023 年度签署的上市公司有江西新余国科科技股份有限公司 2018-2022 年度审计报告，2024 年签署上市公司有江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：赖华林

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

公司 2024 年度审计费用为 90 万（人民币含税，下同），其中财务报表审计费用为人民币 65 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元，募集资金鉴证费用为人民币 10 万元。公司 2024 年度审计费用较 2023 年审计收费无变化。

二、审议程序和专项意见

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届独立董事第三次专门会议，与会董事认真审阅了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求；在聘任期间能够履行职责，按照独立审计原则，客观、公正地为公司出具审计报告，公允表达意见，为保证审计工作的