】)888信息披露

江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

、 监事会会议召开情况 江西国科学工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日以现场方式召开第三届监事会第十六次会议(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4月15日以书面结合通讯方式发送。本次会议由 公司监事会主席陈东先生召集和主持。应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集。石田 公司监事会主席陈东先生召集和主持。应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集。石田 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。参会监事审议并以投票表决方式通

二、监事会会议审议情况 (一)审议《关于2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年第一季度报告的编制过程中,未发现公司参与2025年第一季度报告的编制过程中,未发现公司参与2025年第一季度 报告编制人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。 在の (1975年) 10 年 (1975年) 10 年 (1975年) 10 年 (1975年) 10 年 (1975年) 11 日 在 上海 正券 交易所 阿站 (www.sse.com.cn) 披露的 (江西 国科军工集团股份 有限公司 2025年第一季度报告)。

(二)审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议

监事会同意使用募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司、九江国科远大机 电有限公司, 江西县 火军工工业有限公司, 江西新田协大有限公司, 江西的天经市、北西村设公司, 时电有限公司, 江西是水军工工业有限公司, 江西新田的城, 有限公司, 江西前市经济长化工有限公司等提提供 12,000 万元以保障公司募投项目"统筹规划建设项目", 产品及技术研发投入"的实施和管理

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。 保荐机构出具了核查意见,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(关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-027)。 (三)审议《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及相关法律法规的规定、结合公司的实际 "一般是公司政治工一人是实际自公司还不必么一种多力及打入区产区外的办法。"由日公司的支持 情况及需求政治监查。并对现行《公司全量报》支持特代股东会议事规则》及任事会议事规则》进行 修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修 订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施

i的(公司早程)(成於委民)争规则)/及(重争委民)争规则/在公司成於委申以劃过之后至效升央施。 表决情况:3.罪同意:0.罪反对:0.罪弃权。 具体内容许见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于取消公司监事会 并修订《公司章程》及相关附件的公告》(公告编号:2025-028)

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-029

江西国科军工集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 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:2025年5月14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

2025年第一次临时股东大会

召开日期时间:2025年5月14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2025年5月14日

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

(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

涉及融资品数,有融通业务,约定则由业务相关账户以及产股通投资者的投票,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。

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
177-5	北条石桥 非累积投票议案	A股股东
1	《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案》	V
2	《关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案》	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:议案一 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 二、区尔人云汉宗社思事明 (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便表决权的,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。首次發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

(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

股份类别	股票代码	股票简称
. 87.	600510	DURLW/T
A 1/2	688543	101本十字:

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (二) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记手续

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.自然人股东亲自由那级东大会会议的、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。

托人身份证复印评办理验记。 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,信函或电子邮件瓷记设法公司时间为难,须在登记时间2025年5月13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: 2025年5月13日(上午09:00-12:00,下午13:00-17:00)

(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。

联系人: 熊文茜

联系邮箱:zqb@guokegroup.com 联系电话:0791-88115098

江西国科军工集团股份有限公司董事会

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:

签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持善诵股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托日期: 年月日 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

江西国科军工集团股份有限公司 2025年第一季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	124,509,750.82	183,394,671.60	-32.11
归属于上市公司股东的净利润	28,691,292.33	32,963,227.31	-12.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	15,159,238.18	30,353,725.18	-50.06
经营活动产生的现金流量净额	249,371,151.69	-207,281,138.57	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.46	下降0.10个百分点
研发投入合计	25,134,167.14	19,640,347.78	27.97
研发投入占营业收入的比例(%)	20.19	10.71	增加9.48个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	3,146,053,612.91	3,159,143,008.03	-0.41
归属于上市公司股东的所有者权益	2,318,863,748.82	2,279,218,169.29	1.74

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币		
非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符		
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影	13,936,708.13	
响的政府补助除外		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业		
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金		
融资产和金融负债产生的损益		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资		
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工		
的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公		
允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		
产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-134,834.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	267,141.04	
少数股东权益影响額(税后)	2,678.39	
合计	13,532,054.15	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的、以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要原 要系上游火工品等配套件交 滞后,影响生产及交

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东	总数	12,401	报告期末	表决权恢复的优生	先股股东总数(如	1有)	0
	前1	0名股东持股恒	沉(不含通过	转融通出借股份))		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或 股份状态	次结情8 数量
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	59,400,000	33.81	59,400,000	594,000,000	无	0
南昌嘉晖投资管理中心(有限 合伙)	境内非国有 法人	18,000,000	10.24	18,000,000	18,000,000	无	0
杨明华	境内自然人	6,000,000	3.41	0	0	无	0
泰豪科技股份有限公司	境内非国有 法人	5,462,037	3.11	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有 限责任公司	国有法人	3,360,000	1.91	0	0	无	0
广东温氏投资有限公司	境内非国有 法人	3,168,469	1.80	0	0	无	0
陈功林	境内自然人	2,400,000	1.37	0	0	无	0
江西省井冈山北源创业投资管 理有限公司—南昌玖沐新世纪 产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	2,174,200	1.24	0	0	无	0
基本养老保险基金二一零一组 合	境内非国有 法人	1,788,977	1.02	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司— 富国军工主题混合型证券投资 基金	境内非国有 法人	1,778,808	1.01	0	0	无	0
	前10名元	限售条件股东	持股情况(不含	通过转融通出借			
股东名称		拉有干型	售条件流通股	i 60:89-83-		中类及数量	
		14 11 7019		H 7 SCA.MIL	股份种类		数量
杨明华	_		6,000,000		人民币普通胜		000,000
泰豪科技股份有限公			5,462,037		人民币普通胜		162,037
国家军民融合产业投资基金有			3,360,000		人民币普通胜		360,000
广东温氏投资有限公 陈功林	· [1]		3,168,469 2,400,000		人民币普通E 人民币普通E		168,469 100,000
江西省井冈山北源创业投资 司-南昌玖沐新世纪产业投资			2,174,200		人民币普通服		174,200
限合伙) 基本养老保险基金二一零			1.788.977		人民币普通胜	1.0	788.977
華子尔尼怀应盖亚——今 中国工商银行股份有限公司— 題混合型证券投资基	- 富国军工主		1,778,808		人民币普通胜		778,808
中兵顺景股权投资管理有限公 调(厦门)股权投资基金合伙(伙)	之司一中兵国 企业(有限合		1,482,985		人民币普通胜	. ,	182,985
香港中央结算有限公	司		1,251,920		人民币普通胜		251,920
上述股东关联关系或一致行	,				系杨明华配偶的 b联关系或一致行		情况之外
前10名股东及前10名无限售胎	2东参与融资						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

2024年12月31日

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

编制单位: 江西国科军工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 1,500,602,461.80	1,322,821,162.57
结算备付金	1,500,602,461.80	1,322,821,102.37
拆出资金		
交易性金融资产	20,011,000.00	30,180,945.21
衍生金融资产	.,,	
应收票据	45,577,550.82	48,856,053.18
应收账款	297,333,472.39	555,685,348.85
应收款项融资		
预付款项	25,529,235.15	6,185,787.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	£ 450 00£ 40	1 024 770 11
其他应收款	6,460,876.49	4,936,778.44
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	233,461,093.27	202,773,372.72
其中:数据资源	233,401,093.21	202,773,372.72
合同资产	7,972,614.75	8,162,854.75
持有待售资产	1,574,011115	0,102,05-1175
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,676,207.76	41,990,139.50
流动资产合计	2,216,624,512.43	2,221,592,442.78
<u> </u>	非流动资产:	•
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	#10 TO 10 TO	
固定资产	719,740,631.54	727,298,154.39
在建工程	31,518,443.35	31,227,395.53
生产性生物资产		-
油气资产 使用权资产	8,949,821.91	0.170.268.10
使用权资产 无形资产	8,949,821.91 144,541,451.16	9,170,268.10 145,529,242.75
其中:数据资源	144,341,451.10	143,329,242.75
共中:奴据页源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,310,904.82	1,310,904.82
长期待摊费用	447,974.65	471,913.24
递延所得税资产	19,968,355.48	19,620,243.14
其他非流动资产	2,951,517.57	2,922,443.28
非流动资产合计	929,429,100.48	937,550,565.25
资产总计	3,146,053,612.91	3,159,143,008.03
	流动负债:	•
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	182,878,553.23	210,655,576.11
应付账款	251,079,114.30	430,369,629.26
预收款项		
合同负债	234,828,592.74	19,541,957.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	51 917 00F 99	
应付职工薪酬	51,216,907.22	74,342,861.67
应交税费	13,530,844.49	29,332,158.90 7,873,682.93
其他应付款 其中: 应付利息	5,866,346.78	7,875,082.95
其中:应付利息 应付股利		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,524,938.17	40,576,541.23
其他流动负债	2,610,260.88	3,559,379.95
流动负债合计	762,535,557.81	816,251,787.84
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
永续债 租赁负债	1,062,172.61	1,032,330.01
租赁负债 长期应付款	1,062,172.61 26,055.61	1,032,330.01 26,055.61
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬	26,055.61	26,055.61
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债	26,055.61 916,278.18	26,055.61 917,878.14
租赁负债 长期应付取工薪酬 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78
租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债	26,055.61 916,278.18	26,055.61 917,878.14
租赁负债 长期运行款 长期运行取工薪酬 预计负债 遗秘取收益 递延所得股价债 其他非滤动价债	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41	26.055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04
租赁危债 长期应付款 长期应付款 标则应付款 预计负债 递延收益 递延所得股价债 其他非成功价债 非成功价价	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58
租赁仓债 长期应付款 长期应付款 按用应付款 预计价值 递延收益 递延所销程负债 其他非成功负债 非成功负债 计负债合计 负债合计	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881.401.23 808,416,959.04	26.055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04
租赁负债 长期运行款 长期运行取工薪酬 预计负债 遗私收益 递延所得股负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,050.04 所有著权益(成股东权益);	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42
租赁在债 长期应付款 长期应付款 标用化理工编辑 预计负债 溃免收益 递延所得税负债 其他非成功负债 非批动负债合计 负债合计 次收货本(成股本)	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881.401.23 808,416,959.04	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58
租赁存储 长期应付款 长期应付款 按用应付款 对计价值 递延收益 递延所等较负债 其他非被动负债 申就动负债合计 负债合计 负债合计	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,050.04 所有著权益(成股东权益);	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42
租赁负债 长期运行款 长期运行规工薪酬 预计负债 递延所得股负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 次收费本(或股本) 其他权益工具 其事让优先股	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,050.04 所有著权益(成股东权益);	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42
租赁在债 长期应付款 长期应付款 按用应付款 预计负债 测延收益 递延所得税负债 其他非被动负债 申地动的债合计 负债合计 类收货本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股 水密债	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,959.04 所有者収益(成政权法); 175,701,557.00	26,055,61 917,878,14 19,848,721,78 3,084,882,04 44,909,867,58 861,161,655,42 175,701,557,00
租赁负债 长期运付款 长期运付部工薪闸 预计价值 递延收益 递延所等股价值 其他非成为价值 非流动负债合计 负债合计 负债合计 实收货本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续值 资本公积	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,959.04 所有者权益(成股东权益); 175,701,557.00	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42 175,701,557.00
租赁免债 长期应付款 长期应付款 按用应付款 预计负债 涉免收益 递延所得税负债 其他非成功负债 非成功负债计 负债合计 实收货本(成股本) 其他权益工具 其中,优先股 永实债 资本公积 或。再便	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,959.04 所有者収益(成政权法); 175,701,557.00	26,055,61 917,878,14 19,848,721,78 3,084,882,04 44,909,867,58 861,161,655,42 175,701,557,00
租赁在债 长期应付款 长期应付款 粉叶价债 粉叶价债 递延效益 递延所得轻负债 其他非被动价值 其他非被动价值 其他非效力价值 其他以位子十 负值合计 实收货本(股股本) 其他权益工具 其中+优先股 永续债 资本公积 减,库存股 其他经验 其	26,055.61 916,278.18 20,396,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,959.04 所有者权益(成股东权益); 175,701,557.00	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084.82.04 44,909,867.58 861,161,655.42 175,701,557.00
租赁负债 长期应付款 长期应付款 按用处付单工薪闸 预计价值 递延收益 递延所排积价值 其他非被力价值 非他动负债合计 负债合计 实收货本(或股本) 其他权益工具 其中、优先股 永续值 资本公积 减,综存吸 其他综合收益 专项储备	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,959.04 所有著权益(成股东权益); 175,701,557.00 1,653,961,097.35 76,151,616.09 33,417,347.59	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42 175,701,557.00 1,644,699,773.87 76,151,616.09 31,724,383.87
相實在條 长期应付款 长期应付款 於則生在條 別生在條 過程收益 適延所得稅允億 其他非成功价值 其他非成功价值 其他於益工具 其中,代先股 永珠價 资本公积 減,將發起 支達的 或者必發 或。 或者必發 或。 或。 或。 或。 或。 或。 或。 或。 或。 或。	26,055.61 916,278.18 20,396,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,959.04 所有者权益(成股东权益); 175,701,557.00	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42 175,701,557.00
租赁存储 长期应付款 长期应付款 经期应付款 据计价值 潜址价值 潜域效益 速延斯程位值 其他非成功值 非流功值例 非流功值的 非流功值的针 实收款本(缺股本) 其他权益工具 其中- 优先股 永续增 资本公积 减、库存股 支纯综合收益 专项储备 查余公积 — 化风吸焰准备	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45.881,401.23 808,416,959.04 所有著权益(成股行权益); 175,701,557.00 1,653,961,097.35 76,151,616.09 33,417,347.59 39,097,999.13	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42 175,701,557.00 1,644,699,773.87 76,151,616.09 31,724,383.87 39,097,999.13
相較危億 长期应付款 长期应付款 排中负债 测量收益 测量原则的 测量收益 测量原则的 并他由成功价值 并他由成功价值 并他对成份付 实收货本(或股本) 其他权益工具 其中、优先股 永续债 资本公积 减,原子股 其他对金融 一。 是可能备 一。 是可能备 一。 是可能。 是可能。 是可能。 是可能。 是可能。 是可能。 是可能。 是可能	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,959.04 所有餐权益(成股东权益): 175,701,557.00 1,653,961,097.35 76,151,616.09 33,417,347.59 39,097,999.13	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42 175,701,557.00 1.644,699,773.87 76,151,616.09 31,724,383.87 39,097,999.13
相實在條 长期应付款 长期应付款 長期已有 類計五條 適底收益 遠延所轉較值傳 其他非成功价值 非流功价值等計 次值合计 次值合计 次值合计 类收款本(或數本) 其他反益工具 其中:优先股 水準價 資本公积 適。條於便 其他認合收益 专項結絡 查達於較 表面 可能格 可能格 可能格 更 是 其他必 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	26,055.61 916,278.18 20,396.866.42 2,980.028.41 45,881.401.23 808.416,959.04 所有者权益(成股东权益): 175,701,557.00 1.653,961,097.35 76,151,616.09 33,417,347.59 39,097,999.13 492,837,363.84 2,318,863,748.82	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42 175,701,557.00 1,644,699,773.87 76,151,616.09 31,724,383.87 39,097,7999,13 464,146,071.51 2,279,218,169.29
租赁免债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 用加付的 一种。	26,055.61 916,278.18 20,896,866.42 2,980,028.41 45,881,401.23 808,416,959.04 所有套权益(政股东权益); 175,701,557.00 1,653,961,097.35 76,151,616.09 33,417,347.59 39,097,999.13 492,837,363.84 2,318,863,748.82 18,772,905.05	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42 175,701,557.00 1,644,699,773.87 76,151,616.09 31,724,383.87 30,097.999.13 464,146,071.51 2,279,218,169.29 18,763,183.32
相實在條 长期应付款 长期应付款 長期已有 類計五條 適底收益 遠延所轉較值傳 其他非成功价值 非流功价值等計 次值合计 次值合计 次值合计 类收款本(或數本) 其他反益工具 其中:优先股 水準價 資本公积 適。條於便 其他認合收益 专項結絡 查達於較 表面 可能格 可能格 可能格 更 是 其他必 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	26,055.61 916,278.18 20,396.866.42 2,980.028.41 45,881.401.23 808.416,959.04 所有者权益(成股东权益): 175,701,557.00 1.653,961,097.35 76,151,616.09 33,417,347.59 39,097,999.13 492,837,363.84 2,318,863,748.82	26,055.61 917,878.14 19,848,721.78 3,084,882.04 44,909,867.58 861,161,655.42 175,701,557.00 1,644,699,773.87 76,151,616.09 31,724,383.87 39,097,7999,13 464,146,071.51 2,279,218,169.29

编制单位:江西国科军工集团股份有限公司

位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	计	
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	124,509,750.82	183,394,671.60
其中:营业收入	124,509,750.82	183,394,671.60
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,943,312.84	138,522,626.41
其中:营业成本	78,748,388.41	104,234,517.99

新(中十))		
利息支出 手续费及佣金支出		
退保金		
遊休並 赔付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
	1 024 401 20	220.041.21
税金及附加 销售费用	1,934,481.29	239,841.21
	3,030,954.33	2,751,103.19
管理费用	18,291,788.78 25,134,167,14	18,578,961.37 19,640,347,78
研发费用	20,10.1,10.111	
財务费用	-3,196,467.11	-6,922,145.13
其中:利息费用	394,795.08	922,615.82
利息收入	3,614,854.32	7,888,753.55
加:其他收益	4,749,592.32	1,102,197.91
投资收益(损失以"-"号填列)	134,471.16	2,077,571.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	11,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,130,870.30	-5,538,800.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,240.00	-534,825.00
资产处置收益(损失以"="号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,587,131.76	41,978,189.20
加:营业外收入	11,944,201.44	2,500.00
减:营业外支出	189,036.01	171,532.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,342,297.19	41,809,156.52
减:所得税费用	1,743,457.37	6,783,943.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,598,839.82	35,025,212.93
)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,598,839.82	35,025,212.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
)按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	28,691,292.33	32,963,227.31
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-92,452.51	2,061,985.62
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额 (7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(二)归属于少数胶床的共他综合权益的机后律额 七、综合收益总额	28,598,839.82	35,025,212.93
七、综合収益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,598,839.82 28,691,292.33	35,025,212.93 32,963,227.31
(二)归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,452.51	2,061,985.62
(一/)中两丁少数版 水印炉水口水 無此衛	—92,452.51 八、毎股收益:	2,001,965.02
(一)基本每股收益(元/股)	八、母放収益:	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19
(/ TEP TE TETE (/ L/TEC)	0.10	0.19

净利润为:0元。 公司负责人:余永安 合并现金流量表 主管会计工作负责人:邓卫勇 会计机构负责人:曹零债

2024年第一季度

编制单位: 江西国科军工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	、经宫活动广生的现金流重:	
销售商品、提供劳务收到的现金	654,615,259.28	111,203,567.72
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,017,686.96	12,779,455.19
经营活动现金流入小计	671,632,946.24	123,983,022.91
购买商品、接受劳务支付的现金	309,652,179.10	213,482,814.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,494,883.65	58,513,002.54
支付的各项税费	33,532,096.60	38,499,986.29
支付其他与经营活动有关的现金	14,582,635.20	20,768,358.37
经营活动现金流出小计	422,261,794.55	331,264,161.48
经营活动产生的现金流量净额	249,371,151.69	-207,281,138.57
	、投资活动产生的现金流量:	'
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	280,360.81	
业置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,280,360.81	
均建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,553,657.73	61,027,491.81
投资支付的现金	70,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,553,657.73	61,027,491.81
投资活动产生的现金流量净额	-51,273,296.92	-61,027,491.81
=	、筹资活动产生的现金流量:	'
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,555.54	948,222.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		70,125,884.17
筹资活动现金流出小计	20,416,555.54	101,074,106.38
筹资活动产生的现金流量净额	-20,416,555.54	-101,074,106.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加額	177,681,299.23	-369,382,736.76

六、期末现金及现金等价物余额 1,500,502,461.80 L作负责人:邓卫勇 (三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告 江西国科军工集团股份有限公司董事会

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-025

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 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。 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4月25日以现场结合通讯方式召开 第三届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")。根据代正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4月15日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司副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2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规 定:公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定:公为2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定:公为2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定:公为2025年第一至6 状况和经营成果等事项;公司2025年第一季度报告的编制过程中,未发现公司参与2025年第一季度 报告编制人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载;误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

依法承担法律责任。 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审计委员会第九次会议审议通过。 (二)审议通过(关于使用募集资金向于公司提供借款以实施募奖项目的议案) 董事会同意使用募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司,九江国科远大机 电有限公司,江西星火军工工业有限公司,江西新明机械有限公司,江西航天经纬化工有限公司新增 组织1200万元的供给。位额石程过上4年72000万元,以经验公司意始16日;该条辖和划辖公际日" 提供12,000万元的借款,总额不超过人民币27,000万元以保障公司募投项目"统筹规划建设项目" 空品及技术研发投入"的实施和管理。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

保养机构品是了核查整见,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(关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告)(公告编号:2025-027)。
(三)审议通过(关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)及中国证券监 督委员会(以下简称"中国证监会")于2024年12月27日发布的《关于新《公司法》配套制度规则实 施相关过渡期安排》相关法律法规的规定、结合公司的实际情况及需求、公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》及《董事会议事规则》进行修订。同时提请公司股东会授权公司经 营管理层办理意程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司意程》《股东会议事规则》及

當官建层//理草程除改、上商变更登记备条等相关于突。修订后的(公司草程//股东会议事规则)及《董事会议事规则)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票存权。 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《关于取消公司监事会 并修订《公司章程》及相关附件的公告》(公告编号:2025-028)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案》 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》 (2023年修订)《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件要求,以及《公司章程》修 订情况,对公司部分内部管理制度进行了修订。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司的是《对公司》 具体内容详见公司自己在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的《关于取消公司监事会 并修订《公司章程》及相关附件的公告》(公告编号:2025-028)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本以来问前证文公司 2023年第一位即的成本人本甲区。 (五) 审议通过关于修订公司 <=董事会审计委员会议事规则>等制度的议案》 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,公司对部分内部管理制度进行了修订。 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《关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的公告》(公告编号:2025-028)。

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年第一 次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-029)。

特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司董事会

证券简称:国科军工 公告编号:2025-027

江西国科军工集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的公告

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 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"、"国科军工")于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司 提供借款以实施募投项目的议案》、公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限公司(以下简称"先锋公司")、九江国科远大机电有限公司(以下简称"九江国科")、江西星火军工工业有限公司(以下简称"新明机械")、江西航天经 纬化工有限公司(以下简称"航天经纬")新增提供12,000万元的借款,总额不超过人民币27,000万元的借款,保障公司募投项目"统筹规划建设项目"、"产品及技术研发投入"的实施和管理,将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。

- 莫集资全的其木佳况 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(距监许可[2023]1011号)、公司获准的社会公开发行及民币普通股3,667万股,每股发行价格为人民币43.67元,募集资金总额为1,601,378,900.00元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计人民币158,465,531.24元,不含增值税)后, 募集资金净额为1,442,913,368.76元,上述资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以

募集资金净额为1,442,913,368.76元.上还资金已全部到近、经大信会订押事务所(符殊普通合伙)(以下简称"大信会计师")审验并出具(验资报告)(大信验字12023)第6-00004号)。 公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理,并已与保荐机构,存放募集资金的银行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2023年6月20日在上交所网站(www.ssc.com.cn)披露的(国科军工首次公开发行股票料创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资

金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金使用计划如下:

公司为控股型公司,由母公司负责公司整体发展规划的制定,统一规范内部运营体系,筹集资源 支持各子公司、业务板块的发展、统筹推进市场、研发与科研生产能力建设、具体科研生产主要通过下属五家军品子公司宜春先锋、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。 为保障公司募投项目"统筹规划建设项目"、"产品及技术研发投入"的实施和管理、2023年7月31日分别召开了第二届董 事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议。审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以 实施募投项目的议案》。公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司提供总额不超过人民币15, 000万元的借款,截止2024年12月31日已使用额度12,291,93万元,为保证募投项目进展需要,现公司 拟向子公司新增提供12,000万元的借款,总额不超过人民币27,000万元的借款以实施前述募投项目, 将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。具体额度如下:

序号	借款主体	原募集资金借款额度	截止2024年12月31日 巳使用額度	拟增加额度	调整后额度
1	先锋公司	4,300.00	3,440.00	1,700.00	6,000.00
2	九江国科	5,500.00	5,442.00	7,500.00	13,000.00
3	星火军工	2,700.00	1,819.00	800.00	3,500.00
4	新明机械	1,000.00	93.61	_	1,000.00
5	航天经纬	1,500.00	1,497.32	2,000.00	3,500.00
	合计	15,000.00	12,291.93	12,000.00	27,000.00

公司将根据募投项目的实施进展情况,在总计不超过27,000万元额度范围内使用募集资金向五 家子公司提供借款。各子公司间额度可根据需要互相调剂,借款期限为自实际借款之日起至蔡段亚归 结束。其中,对控股子公司借款利率将按照同期银行贷款利率(LPR)收取资金利息,控股子公司其他 股东将不对前述项目同比例提供借款;对全资子公司的借款利率为无息。提供借款的募集资金将专 顶田干上冰草投顶目的守施 不得田佐甘州田淦

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,本次借款将存放于募集资金专户进行管理, 上述子公司实施主体已开立募集资金专户,并与公司、开户银行、募集资金专户监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》,严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、 法规、规范性文件的要求规范使用募集资金,详见上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司开

公司名称	江西先锋军工	机械有限公司
法定代表人		彪
成立日期	2008年	6月30日
注册资本	4,00	7万元
实收资本		7万元
注册地和主要生产经营地		999号国科集团南昌科技园1号楼3层
经营范围	机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售;冷 钻采工具件,矿冶设备及配件研发和技术服务 超广批准后方式	
与发行人主营业务关系		中洋药、炮射防雹增雨弹产品
股东构成及持股比例	国科军工持4	r其100%股权
	项目	2024年12月31日/ 2024年度
最近一年主要财务数据	总资产	47,405.74
(单位:万元)	净资产	16,843.70
	营业收入	34,214.04

注: 先锋公司2024年12月31日/2024年度财务数据已经大信会计师审计

	(二)九江国科			
	截至本公告披露日,九江	国科基本信息如下表所示:		
	公司名称	九江国科远大机电有限公司		
	法定代表人	黄安平		
	成立日期	200年6月12日 10,000万元 10,000万元 10,000万元 江西省九江市總交基宣落多东山村岛山地 机械与电子产品制造、销售。研发和技术服务、增加制造。(依连项签批准的项目, 经相关部门 批准后了可干保经营活动) 研维生产销售上用弊、制种增涨产品		
	注册资本			
	实收资本			
	注册地和主要生产经营地			
	经营范围			
	与发行人主营业务关系			
	股东构成及持股比例	国科军工持有其100%股权		
		项目	2024年12月31日/ 2024年度	
	最近一年主要财务数据	总资产	51,251.53	
	(单位:万元)	净资产	16,143.27	
		帯加州ケ人	20 160 30	

注:九江国科2024年12月31日/2024年度财务数据已经大信会计师审计 截至本公告披露日,星火军工基本信息如下表所示: 2008年6月30日 经营 研制生产销售特种弹逐 国科军工持有 2024年12月31

⇒ 目示左上3034年13	日21日2024年前時4夕米		A. S. Lalissolvo, L.	
	月31日/2024年度财务数	(居口公人)言:	云江加申江	0
(四)新明机械				
截至本公告披露日,新印	別械基本信息如下表所	示:		
公司名称	江西新明机械有限公司			
法定代表人	立州 2006年12月12日 2,000万元			
成立日期				
注册资本				
实收资本	2,000万元 也 江西省九江市九江经济技术开发区 机械与电子产品及其它军民用产品的研究,加工、服务:物业管理,房屋租赁、金属材料销售 (凡涉及行政价中的免价中证经营)			
注册地和主要生产经营地				
经营范围				
与发行人主营业务关系	研制生产销售特种弹药、引信及智能控制、导弹安全与控制模块产品			
	股东名称/姓名	出资金额	(万元)	出资比例
	国科军工	1,725.00		86.25%
	郭凌	90.0		4.50%
	陈志跃	60.0		3.00%
股东构成及持股比例	王强	50.0		2.50%
acontrassectual copy	石彪	31.0		1.58%
	李鸿斌	21.0		1.08%
	黄军华	11.6		0.58%
	肖志文	10.0		0.50%
	合计	2,000		100.00%
	项目		2024年12月31日/	
思证一年十四年4年8月	ald tribe whe		2024年度 27.839.07	
最近一年主要财务数据 (单位:万元)	总资产 净资产		27,839.07 13.945.95	
(平位:万元)	中(以) 一		22 300 00	

注:新明机械2024年12	月31日/2024年度财务数据已经大信	会计师审计。	
(五)航天经纬			
截至本公告披露日,航	天经纬基本信息如下表所示:		
公司名称	江西航天经纬化工有限公司		
法定代表人	李先聚		
成立日期	1998年12月9日		
注册资本	实收资本 20,000万元		
实收资本			
注册地和主要生产经营地			
经营范围			
与发行人主营业务关系	研制生产销售导弹(火箭弹)固体发动机动力模块产品		
股东构成及持股比例	国科军工持有其100%股权		
	项目	2024年12月31日/ 2024年度	
最近一年主要财务数据	总资产	55,520.65	
(单位:万元)	净资产	33,325.28	
	营业收入	37,616.37	

注:航天经纬2024年12月31日/2024年度财务数据已经大信会计师事务所审计五、本次使用募集资金提供借款的目的及影响 五、平八时将来风或短时间部的目的及影响 公司使用部分募集资金向子公司提供借款,是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要,未改变募集资金的用途,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,不存在损害公司和投资者利益的情形。

同时、公司对控股子公司借款利率将按照同期银行贷款利率(LPR)收取资金利息,控股子公司其他股东将不对前述项目同比例提供借款;对全资子公司的借款利率为无息。募集资金借款事项符合 相关规定要求,不存在损害公司和投资者利益的情形。 %是安水、下于山南省本河州及南南山北州市及 水、本次提供借款后的募集资金管理 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,本次借款将存放于募集资金专户进行管理, 上述子公司实施主体已开立募集资金专户,并与公司,开户银行。募集资金专户监管银行、保存机构签署《募集资金专户存储四方监管协议,严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、

法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。

(一)审议程序 公司于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司以部分募集资 金向子公司新增提供12,000万元的借款、总额不超过人民币27,000万元的借款以实施前述募投项目, 将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资金专用账户。

公司监事会认为:公司使用募集资金向下属五家军品子公司提供借款,是基于募集资金投资项 自的建设需要,有利于募投到顺利实施,符合募集资金使用计划机公司长远发展规划。因此,第 目的建设需要,有利于募投到顺利实施,符合募集资金使用计划机公司长远发展规划。因此,第 会同意公司本次使用募集资金新增提供12,000万元的借款,总额不超过人民币27,000万元向下属五 家子公司提供借款,以保障公司嘉投项目"统筹规划建设项目","产品及技术研发投入"的实施和管

综上,监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款的事项。

董事会、监事会审议通过、履行了必要的审批程序;本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施 募投项目是基于公司实施募投项目的具体需要,符合公司募集资金使用计划,不存在损害公司和公司 股东利益的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金使用计划的正常进 行,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 综上,保养人国泰海通证券股份有限公司对公司本次使用部分募集资金向子公司借款以实施募

特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司

2025年4月29日