

# 江西国科军工集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会 会议资料



股票简称：国科军工

股票代码：688543

2024 年 4 月

# 目 录

2023 年年度股东大会会议须知 .....	1
2023 年年度股东大会会议议程 .....	4
议案一《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 .....	6
议案二《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 .....	12
议案三《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 ...	17
议案四《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 .....	23
议案五《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》 .....	24
议案六《关于对公司 2024 年度日常性关联交易情况预计的议案》 .....	25
议案七《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 .....	26
议案八《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 .....	27
议案九《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 .....	29
议案十《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》 .....	31
议案十一《关于 2024 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》 .....	32
议案十二《关于补选公司监事的议案》 .....	33

## 2023 年年度股东大会会议须知

为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“《保密法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《江西国科军工集团股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东，原则上不能参加本次股东大会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前 5 分钟，会议终止登记。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提

问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十三、开会期间必须严格遵守相关法律法规及保密管理规定，参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，不要随意走动，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关保密法规的规定。

十五、参加股东大会期间仅在会议指定区域活动，进入其他科研生产区域，需得到公司许可并由公司指定的陪同人员陪同进入。

十六、若出席股东大会的股东及股东代理人本人及其配偶、子女、父母获得境外永久居留权、长期居留权或外国国籍，需提前五天报备至公司，公司将相关资料报至国家安全部门审核批准方可现场参会。

十七、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：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

### 三、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。

### 四、现场会议议程

- (一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况；
- (三) 推举计票、监票人员；
- (四) 逐项审议各项议案；

序号	议案名称
	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》

(五) 听取《2023 年度独立董事述职情况报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告》。

(六) 针对股东大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；

(七) 与会股东对各项议案投票表决；

(八) 休会，统计表决结果；

(九) 复会，主持人宣布表决结果；

(十) 见证律师发表法律意见；

(十一) 签署会议材料；

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案一

**江西国科军工集团股份有限公司**  
**《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》**

**各位股东：**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现就本公司董事会 2023 年度工作向各位股东进行总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

附件：《2023 年度董事会工作报告》

江西国科军工集团股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 18 日



附件：

## 江西国科军工集团股份有限公司

### 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西国科军工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度赋予的职责，在董事会和公司管理层的大力支持和配合下，以维护公司及全体股东利益为首要原则，认真履行监督职责，依法对公司合规经营、财务状况、重大决策等进行有效监督，积极维护公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化管理。现就公司 2023 年度董事会工作内容汇报如下：

#### 一、2023 年董事会会议情况

2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案内容
第二届董事会第十六次会议	2023 年 2 月 1 日	1、《关于审议公司 2022 年度财务报表的议案》 2、《关于修订〈安全生产费提取和使用管理办法〉的议案》
第二届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 22 日	1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日财务报表的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配的预案的议案》 6、《关于对公司 2023 年度日常性关联交易情况预计的议案》 7、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 8、《关于审议〈董事、监事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》 9、《关于公司 2023 年银行授信额度授权的议案》 10、《关于 2023 年公司及其子公司之间相互提供担保的议

		案》 11、《关于会计政策调整等相关事宜的议案》 12、《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2023 年 5 月 22 日	1、《关于审议公司 2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日的财务报表的议案》 2、《关于与国泰君安证裕投资有限公司签订〈战略配售协议〉的议案》
第二届董事会第十九次会议	2023 年 5 月 29 日	1、《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
第二届董事会第二十次会议	2023 年 7 月 31 日	议案一：《关于变更注册资本、公司类型及修订〈章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1、提名毛勇、余永安、杜增龙、罗汉为公司第三届董事会非独立董事候选人 议案三：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 1、提名朱星文、段卓平、易蓉为公司第三届董事会独立董事候选人 议案四：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 议案五：《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 议案六：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 议案七：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案八：《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》 议案九：《关于公司投资“动力模块能力建设项目”的议案》 议案十：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 议案十一：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 议案十二：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 议案十三：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 议案十四：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 议案十五：《关于审议公司〈投资管理制度〉的议案》 议案十六：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 议案十七：《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 议案十八：《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 议案十九：《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

		<p>议案二十：《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》</p> <p>议案二十一：《关于修订公司〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》</p> <p>议案二十二：《关于修订公司〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>议案二十三：《关于修订公司〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>议案二十四：《关于修订公司〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>议案二十五：《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>议案二十六：《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>议案二十七：《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>议案二十八：《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》</p> <p>议案二十九：《关于审议公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》</p> <p>议案三十：《关于审议公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》</p> <p>议案三十一：《关于审议公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>议案三十二：《关于审议公司〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》</p> <p>议案三十三：《关于审议公司〈经理层向董事会报告工作制度〉的议案》</p> <p>议案三十四：《关于审议公司〈落实董事会职权实施方案〉的议案》</p> <p>议案三十五：《关于审议公司〈经理层选聘工作方案〉的议案》</p> <p>议案三十六：《关于审议公司〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》</p> <p>议案三十七：《关于审议公司〈负债管理制度〉的议案》</p> <p>议案三十八：《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2023 年 8 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》</li> <li>3. 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</li> <li>4. 《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>6. 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》</li> <li>7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ol>
第三届董事会第二次会议	2023 年 8 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》</li> <li>2. 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况</li> </ol>

次会议		的专项报告的议案》 3、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第三次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于新设立全资子公司的议案》 3、《关于向全资子公司增资的议案》
第三届董事会第四次会议	2023 年 12 月 8 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 3、《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 4、《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 5、《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 6、《关于独立董事津贴的议案》 7、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

## 二、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2023 年度，公司召开了五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、一次提名委员会会议、一次战略委员会会议，各专门委员会严格执行相关法规及规定，在职责范围内充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供了有力支持。

## 三、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

## 四、2024 年公司董事会工作计划

2024 年，公司董事会将紧密围绕公司的整体经营目标，按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，积极履行董事会的职能；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；加强对公司主营业务和战略规划等重大事项的决策水平，关注公司风险管理和内控体

系建设，进一步促进公司的规范运作。

江西国科军工集团股份有限公司  
董事会

## 议案二

### 江西国科军工集团股份有限公司

#### 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

##### 各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现就本公司监事会 2023 年度工作向各位监事进行总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届监事会第六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

附件：《2023 年度监事会工作报告》

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日

附件：

## 江西国科军工集团股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第二届监事会第八次会议	2023 年 3 月 22 日	1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于审议公司 2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日财务报表的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配的预案的议案》 5、《关于对公司 2023 年度日常性关联交易情况预计的议案》 6、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于审议〈董事、监事及高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》
2	第二届监事会第九次会议	2023 年 7 月 31 日	议案一：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1、提名涂伟忠为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 2、提名吴冷茜为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 议案二：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 议案三：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

序号	会议名称	召开时间	议题
			已支付发行费用的自筹资金的议案》 议案四：《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 议案五：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 议案六：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案七：《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》
3	第三届监事会第一次会议	2023 年 8 月 16 日	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
4	第三届监事会第二次会议	2023 年 8 月 29 日	1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
5	第三届监事会第三次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
6	第三届监事会第四次会议	2023 年 12 月 8 日	1、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

## 二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，具体如下：

### （一）公司依法运作情况

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。



## （二）检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和现金流量。

## （三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2023 年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。

## （四）公司募集资金使用情况

2023 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《募集资金管理制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

## （五）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

## 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江西国科军工集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，

忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日

### 议案三

## 江西国科军工集团股份有限公司

### 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现就本公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算情况进行总结，形成了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，报告具体内容请参见后附文件。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

附件：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

附件：

## 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

### 第一部分 2023 年财务决算报告

#### 一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司本年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。公司在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、报告期主要财务数据和指标

##### （一）主要经营业绩实现情况

单位：万元

序号	项 目	2023 年	2022 年	增减数	较上年增 减百分比
1	营业收入	104,025.42	83,722.38	20,303.04	24.25%
2	营业成本	70,371.81	52,630.14	17,741.67	33.71%
3	利润总额	16,675.84	12,951.98	3,723.86	28.75%
4	净利润	14,694.59	11,301.05	3,393.53	30.03%
5	其中：少数股东损益	625.79	252.93	372.86	147.42%

##### （二）主要费用控制指标

单位：万元

序号	项 目	2023 年	2022 年	增减数	较上年增 减百分比
1	销售费用	1,687.22	1,522.29	164.94	10.83%
2	管理费用	7,777.07	7,499.95	277.12	3.69%
3	研发费用	7,238.04	6,467.39	770.65	11.92%
4	财务费用	-43.76	1,350.50	-1,394.25	-103.24%
5	费用合计	16,658.57	16,840.12	-181.55	-1.08%

## (三) 股东权益

单位：万元

序号	项 目	2023 年	2022 年	增减数
1	总资产	324,701.93	177,367.96	147,333.97
2	净资产	228,050.62	68,329.12	159,721.49
3	其中：少数股东权益	1,353.97	693.16	660.81

## (四) 公司现金流量情况

单位：万元

序号	项 目	2023 年	2022 年	增减数
1	经营性活动现金净流量	44,149.47	15,997.48	28,151.99
2	投资活动现金净流量	-9,076.84	-15,388.23	6,311.39
3	筹资活动现金净流量	114,136.31	-4,473.20	118,609.51

## 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## (一) 资产状况

2023 年末，公司总资产 324,701.93 万元，较期初增长 83.07%。其中：流动资产为 236,913.93 万元，较期初增加 145,884.12 万元，主要系 IPO 发行新股，募集资金到位所致，整体资产结构健康。

## (二) 负债状况

2023 年末，公司总负债为 96,651.32 万元，较期初下降 11.36%。其中：流动负债为 88,014.90 万元，较期初增长 13.93 %；非流动负债 8,636.42 元，较期初下降 72.83 %，主要系本期进一步提升资金使用效率以及随着经营情况的稳步提升，归还了较多的长期借款所致。公司资产负债率为 29.77%。

## (三) 经营成果状况

2023 年度，公司实现营业收入 104,025.42 万元，同比增长 24.25%，利润总额 16,675.84 万元，同比增长 28.75%，净利润 14,694.59 万元，同比增长 30.03%；公司主要经营指标均呈两位数增幅发展态势良好。

## (四) 现金流量状况

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 44,149.47 万元，较上年

同期上升 175.98%，主要本年度公司收到回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 -9,076.84 万元，较上年同期下降 41.01%，主要系公司统筹规划项目按预计进度情况阶段性投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 114,136.31 万元，较上年同期增加 118,609.51 万元，同比增长 2,551.65%，主要系 IPO 发行新股，募集资金到位所致。

## 第二部分 2024 年度财务预算报告

2024 年公司持续围绕制研发数字化、制造智能化、管理信息化充分挖掘企业发展潜力，不断提升盈利能力。提高保增长的精准性，确保主要经济指标按时间节点稳步持续推进。

### 一、2024 年度公司财务预算的基本假设及编制基础

（一）2024 年度公司财务预算按照企业会计准则编制，所选用的会计政策无重大变化。

（二）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

（三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

（四）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

（五）公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化。

（六）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税费政策将在正常范围内波动。

（七）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

（八）本预算仅在公司现有业务基础上测算。

2024 年度公司纳入合并范围的子公司（含集团本部）有 7 家，较 2023 年增加 1 家，为 2024 年 1 月新增注册的南昌国科物业有限责任公司。

### 二、确保财务预算完成的措施

2024 年，公司将继续凭借研发投入、技术积累、质量控制、全产业链以及规模生产等优势，整合市场、技术、人员和资本等各类资源，多层次、全方位提高公司的持续发展能力，提升核心竞争优势，确保财务预算的完成。我们将做好如下几项工作：

1、进一步夯实安全质量基石。通过技改赋能，持续提高公司本质安全水平；建立全员安全质量清单，压实各级人员责任；进一步规范员工行为，落实重奖重罚机制，树立全员“不敢违、不能违、不想违”意识，提升安全本质度和质量保证能力。

2、精心组织，高质量交付科研生产任务。充分发挥制造智能化的技术优势，实施流程优化、流程再造和作业标准化，建立相适应的高效生产组织体系；加大集中采购力度，不断降低生产经营风险和采购成本。

3、强力推进研发技术创新。推动公司保持持续快速发展，为后续发展提供强大动力，公司将进一步完善研发经费投入保障机制，聚焦弹药装备、导弹（火箭）固体发动机和装药业务，按远程化、精确化、智能化、高效毁伤的发展方向，围绕部队作战需求牵引和技术创新引领，开展前瞻性技术研究，军方招标项目预研和型研项目；进一步加强科研办公、测试、试验、靶试、试制以及数字化研发条件建设，为提高研发效率创造有利条件。

4、加强人才队伍建设和适时推进中长期激励。公司持续快速发展需要，持续加大人才引进、盘活、培养和使用力度，大力开发人力资源，提升各类人才的能力素质，全方位培养、引进、用好人才，全面促进公司实现跨越式发展。公司将从提升企业融合度、增加归属感上入手，着力提升人才队伍整体素质，通过与高校深度合作、推进分层管理体系、完善干部选拔任用制度等举措建立健全用人机制，全方位培养好、选配好、使用好人才，为提高公司人才工作奠定基础。公司将进一步完善人才引进、培养、使用管理体系，采用“一事一议”、“一人一策”等举措，引进经营管理、专业、技能等方面领军人才，满足公司高质量快速发展的需要。提高整体竞争力；同时利用资本市场平台，按照国有控制上市公司政策适时启动限制性股票激励计划，调动骨干人员积极性，进一步促进公司发展。

5、建立高效运行与实时风险防控体系。进一步完善梳理公司内控制度，并以管理信息化为依托，重构工作流程，实现风险的有效预警管控，更好的适应上市公司信息披露与国资监管要求。

6、抢占固体发动机业务机遇，加强能力建设。推进固体发动机动力模块、总装及配套能力建设，扩大产能。抓住航天发展机遇，争取在十四五期间实现公司在该领域的竞争力进一步得到提升。

7、借力资本市场平台，开展资本运作和新兴产业研发。公司于 2023 年 6 月

在科创板挂牌上市,实现了公司资产证券化。下一步将围绕公司高质量发展规划,借力资本市场,寻求公司业务上、下游产业的相关企业的并购整合、投资入股等资本运作机会。

8、以高质量党建引领公司高质量发展。深入贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神,充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”领导作用,以高质量党建推动公司高质量发展。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日



## 议案四

### 江西国科军工集团股份有限公司

#### 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

##### 各位股东：

就公司 2023 年年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。本次年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，具体见附件：《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西国科军工集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《江西国科军工集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

## 议案五

## 江西国科军工集团股份有限公司

## 《关于公司 2023 年度利润分配的预案的议案》

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于公司股东的净利润为140,687,943.45元，其中，母公司实现净利润96,443,240.10元，加上年初未分配利润167,417,369.81元，提取盈余公积9,644,324.01元，2023年度实际可供股东分配利润为254,216,285.90元。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截止2024年3月19日，公司总股本146,670,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,504,912股后的股本145,165,088股为基数，以此计算合计派发现金红利116,132,070.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的82.55%；转增29,033,018股，本次转增完成后，公司总股本175,703,018股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配及转增比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本议案具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已于2024年3月26日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

## 议案六

## 江西国科军工集团股份有限公司

## 《关于对公司 2024 年度日常性关联交易情况预计的议案》

各位股东：

根据公司 2023 年度发生的关联交易情况和公司 2024 年度生产经营计划，预计公司 2024 年度发生的日常性关联交易。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

## 议案七

## 江西国科军工集团股份有限公司

## 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

## 各位股东：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，审计费用以公司根据市场行情和工作量与大信会计师协商签订的业务委托书为准。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案八：

## 江西国科军工集团股份有限公司

### 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东：

为充分调动董事的积极性和创造，促进公司稳健、快速发展，公司拟定 2024 年度董事薪酬方案，现将薪酬方案提请董事会审议，具体如下：

#### 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，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案九：

## 江西国科军工集团股份有限公司

### 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东：

为充分调动监事的积极性和创造，促进公司稳健、快速发展，公司拟定 2024 年度监事薪酬方案，现将薪酬方案提请监事会审议，具体如下：

#### 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 and 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，经监事会审议通过后报股东大会审批后生效。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

关联监事涂伟忠、万思超须回避表决，现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日



## 议案十

## 江西国科军工集团股份有限公司

## 《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》

## 各位股东：

根据公司生产经营情况和资金使用安排，至目前止公司及五家子公司已与银行金融机构达成意向综合授信额度预计 15 亿元人民币，综合授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，具体授信额度以公司及子公司与金融机构签订的协议为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，期限一年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。并提请同意公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层根据生产经营、投资等需要办理提用综合授信金额不超过 10 亿元人民币的额度内的相关事宜。若实际融资金额或综合授信额度超过上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

## 议案十一

## 江西国科军工集团股份有限公司

## 《关于 2024 年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

各位股东：

根据公司生产经营及资金计划需求，预计 2024 年公司及宜春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、南昌国科物业有限责任公司，拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过 5 亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保有效期内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东大会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

## 议案十二

## 江西国科军工集团股份有限公司

## 《关于补选公司监事的议案》

各位股东：

鉴于江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会主席涂伟忠已到法定退休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席的职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司监事会拟推选以下人员为监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会：

1、提名齐敏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

非职工代表监事候选人具体情况详见附件：《非职工代表监事候选人简历》

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定中关于监事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司第三届监事会第六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。

江西国科军工集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日