

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-044

## 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2024年4月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，拟向全体股东按每股派发现金股利0.8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股，不送红股。

本次权益分派已于2024年6月7日实施完成，公司注册资本相应由人民币146,670,000元增加至人民币175,701,557元。公司股份总数相应由146,670,000股增加至175,701,557股。

具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-035）。

### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合前述公司注册资本及股份总数的变更情况，现拟对《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,667 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 175,701,557 元。
第二十条 公司股份总数为 14,667 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 175,701,557 股，均为人民币普通股。

除上述条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册资本、修订公司章程的相关工商登记、备案办理完毕之日止。上述议案尚需公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《江西国科军工集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年7月31日