

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2026-026

江西国科军工集团股份有限公司

关于公司董事会延期换届选举的提示性公告

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”）第三届董事会将于 2026 年 8 月 16 日届满，目前公司第四届董事会董事候选人的提名工作尚在筹备之中。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员职责，公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的有关规定，结合公司实际情况，积极、有序推进公司第四届董事会选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日