证券代码：000565　　证券简称：渝三峡A　　公告编号：2025-046

重庆三峡油漆股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	渝三峡A	股票代码	000565
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹芳	万艳秋	
办公地址	重庆市江津区德感工业园区	重庆市江津区德感工业园区	
电话	023-47265990	023-47265990	
电子信箱	sxyq000565@163.com	wanyanqiu000565@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	177,238,845.71	175,551,971.64	0.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,209,918.80	20,072,254.90	-4.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,944,417.63	17,340,558.91	-25.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,968,061.14	-34,449,177.85	24.62%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.61%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,589,034,012.95	1,520,339,670.66	4.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,251,141,882.48	1,240,882,570.20	0.83%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,364	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆生命科技与新材料产业集团有限公司	国有法人	40.55%	175,808,982.00	0	质押	87,900,000
UBS AG	境外法人	0.65%	2,802,224.00	0	不适用	0
杜瑞	境内自然人	0.55%	2,400,774.00	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.36%	1,571,275.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.32%	1,398,905.00	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	1,393,135.00	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.26%	1,143,345.00	0	不适用	0
刘桂宪	境内自然人	0.23%	1,018,300.00	0	不适用	0
张季桐	境内自然人	0.20%	860,800.00	0	不适用	0
山东世通国际认证有限公司	境内非国有法人	0.19%	824,600.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为公司控股股东；公司未知社会公众股东之间其关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘桂宪除通过普通证券账户持有0股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,018,300股，合计持有1,018,300股。					

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1.收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司

报告期内公司围绕产业升级，积极开展股权并购，签署重庆蔚蓝时代节能技术有限公司51%股权收购+增资的投资协议。7月重庆蔚蓝时代节能技术有限公司股权收购完成后，成为公司控股子公司。重庆蔚蓝时代节能技术有限公司是国家重点研发计划“高端功能与智能材料”专项项目课题承担单位，以辐射制冷光学涂层技术的研发和产业化应用为核心，专注于实现太阳直射下的持续被动降温和节能降耗。主要产品包括辐射制冷涂料、反射型辐射制冷薄膜及透射型辐射制冷薄膜等，应用于仓储物流、建筑节能、电力储能等行业。该新兴业务未来有利于进一步增强公司的盈利能力，培育公司第二增长曲线，打造“双轮驱动”发展格局，但对本年度公司利润影响较小，敬请投资者注意风险。

2.参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营情况

公司持有新疆信汇峡33%股权。对新疆信汇峡按照权益法核算，报告期公司对其确认投资收益1,898万元。

3.参股公司北京北陆药业股份有限公司股份变动情况

报告期内，公司处置北陆药业股票2,998,800股，确认投资收益1,449万元。

截至2025年6月30日，北陆药业因可转换公司债券转股及高管锁定股减少导致总股本变化，北陆药业股份总数为495,210,232股。截至报告期末，公司持有北陆药业股票37,465,700股，持股比例为7.57%。

4.参股公司嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)经营情况

公司于2019年出资4,800万元与重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)。截至2025年6月30日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料(成都)有限责任公司、上海赛图恩新能源汽车有限公司6个项目，其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料(成都)有限责任公司投资700万元、对上海赛图恩新能源汽车有限公司投资1,200万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，项目退出金额合计2,224.89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元；于2022年12月退出重庆长风化学工业有限公司项目，项目退出金额合计2,517.03万元，公司作为有限合伙人获得525.30万元；上述项目退出收益合计53.39万元。

5.公司高级管理人员变更事项

公司原总经理魏雪峰因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；公司副总经理向青、黄平润因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司担任二级专务职务。具体内容详见公司于2025年1月25日发布的《关于公司总经理、副总经理辞职的公告》。

经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会同意聘任李强为公司总经理，同时免去其副总经理职务。具体内容详见公司于2025年2月28日发布的《关于聘任公司总经理的公告》。

6.控股股东部分股份质押延期购回：

公司于2025年4月18日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司(以下简称生材集团)的通知，获悉生材集团将其质押于西南证券股份有限公司的本公司股份办理了质押延期购回手续。具体内容详见公司于2025年4月19日发布的《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》。

证券代码：000565　　证券简称：渝三峡A　　公告编号：2025-044

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年8月25日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年8月15日以书面和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事袁富强、李勇、谢国华、周召贵回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过《关于废止〈关联交易委员会工作细则〉的议案》

公司自第七届董事会以来未再设立关联交易委员会，因此废止《关联交易委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈规章制度管理规则〉的议案》

具体详见公司同日披露的《规章制度管理规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》

具体详见公司同日披露的《合规管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：000565　　证券简称：渝三峡A　　公告编号：2025-045

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2025年8月25日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2025年8月15日以书面和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

公司监事会对2025年半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为公司编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

经审核，监事会认为公司对重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与重庆化医控股集团财务有限公司之间发生的关联金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十届监事会第十三次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：000565　　证券简称：渝三峡A　　公告编号：2025-047

重庆三峡油漆股份有限公司 关于2025年半年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至2025年6月30日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，并依据测试结果计提相应的资产减值准备。

经测试，公司2025年1-6月计提各项资产减值准备明细如下：

类别	项目	计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	-26.26
	应收账款坏账损失	295.66
	其他应收款坏账损失	3.40
资产减值损失	存货跌价损失	-4.11
合计		268.69

二、本次计提资产减值准备的依据及方法

1、应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司以预期信用损失为基础，结合应收款项的共同风险特征进行组合划分，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备后，相应减少2025年1-6月利润总额268.69万元。本次计提减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：001400　　证券简称：江顺科技　　公告编号：2025-024

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]608号)同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2025]364号)同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价格为每股人民币37.36元，募集资金总额为人民币560,400,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币69,930,292.50元(不含增值税)后，实际募集资金净额为490,469,707.50元。

截至2025年4月21日，公司上述募集资金净额已全部到位，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年4月22日出具《验资报告》(立信中联验字[2025]D-0006号)。

(二)募集资金使用情况及存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：元

项 目	金额
一、募集资金总额	560,400,000.00
减：发行费用(不含税)	69,930,292.50
二、募集资金净额	490,469,707.50
三、截止本期累计已使用的募集资金	295,990,400.89
其中：置换预先投入自筹资金	185,144,788.65
本期募投项目已使用资金	110,845,612.24
四、利息与收益	260,689.21
其中：存款利息收入	260,689.21
减：手续费支出	1,091.16
五、截至2025年6月30日募集资金专用账户余额	194,738,904.66

注：在实际置换募集资金时，募集资金专户实际转出185,144,788.65元，账户多转出金额50,681.35元，因转出的中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户已注销，公司已于2025年7月8日将前述款项转回至中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《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》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。

自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，在银行设立募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)，对募集资金实行专户存储。公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金三方监管协议》。前述三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

(二)募集资金专户存储情况

公司在招商银行江阴支行营业部、上海浦东发展银行江阴澄东支行和中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐人、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2025年6月30日止，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	专户账号	专户余额	募集资金用途	备注
江苏江顺精密科技集团股份有限公司	招商银行江阴支行营业部	511902201710007	已注销	补充流动资金项目	2025年6月注销
江苏江顺精密科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行江阴澄东支行	92060078801100000984	已注销	补充流动资金项目	2025年5月注销
江顺精密科技(湖州)有限公司	中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行	10641601040046211	82,195,502.26	铝型材精密工模具扩产建设项目	活期存款
江顺精密科技(湖州)有限公司	中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	1103027929206403029	已注销	铝型材精密工模具扩产建设项目	2025年6月注销
江顺精密科技(湖州)有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行	018801160153799	112,543,402.40	铝挤压成套设备生产线建设项目	活期存款
合计			194,738,904.66	/	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,509.41万元。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(立信中联专审字[2025]D-0313号)。

在实际置换募集资金时，募集资金专户实际转出185,144,788.65元，其中多转出50,681.35元，公司已于2025年7月8日将前述款项转回至募集资金专户。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。

截至2025年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为194,738,904.66元，均存放于公司募集资金专户中。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额			49,046.97				本年度投入募集资金总额			29,599.04		
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额			29,599.04		
累计改变用途的募集资金总额			0.00									
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)/(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
铝型材精密工模具扩产建设项目	否	20,092.86	17,582.86	9,369.34	9,369.34	53.29	53.29	2026年12月	不适用	不适用	否
铝挤压成套设备生产线建设项目	否	23,455.70	20,525.61	9,289.76	9,289.76	45.26	45.26	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目(注)	否	12,500.00	10,938.50	10,939.94	10,939.94	100.01	100.01	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	56,048.56	49,046.97	29,599.04	29,599.04	60.35	/	/	/	/	
未达到计划进度或项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,509.41万元。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(立信中联专审字[2025]D-0313号)。在实际置换募集资金时，募集资金专户实际转出185,144,788.65元，其中多转出50,681.35元，公司已于2025年7月8日将前述款项转回至募集资金专户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。 截至2025年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为194,738,904.66元，均存放于公司募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

注：补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益。

证券代码：001400　　证券简称：江顺科技　　公告编号：2025-026

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年半年度度利润分配。

2、根据公司《2025年半年度报告》财务数据(未经审计)，2025年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为49,555,054.89元，提取法定盈余公积金7,500,000.00元，加上年初未分配利润571,954,458.89元，截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为614,009,513.78元；2025年上半年，母公司实现净利润为81,329,784.62元，提取法定盈余公积金7,500,000.00元，加上年初未分配利润318,364,540.09元，截至2025年6月30日，母公司报表未分配利润为392,194,324.71元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为392,194,324.71元。

3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的公司2025年半年度利润分配预案如下：

拟以2025年6月30日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金8.00元(含税)；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利48,000,000.00元(含税)。

(二)本次利润分配预案的调整原则

在利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策及公司做出的相关承诺，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

(二)监事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、公司监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：001400　　证券简称：江顺科技　　公告编号：2025-027

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开，会议决定于2025年9月12日(星期五)下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间为：2025年9月12日(星期五)下午14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日：2025年9月8日(星期一)

(七)出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件1)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：江阴市周庄镇玉门西路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案编码及提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2025年半年度利润分配预案的议案	√

(二)提案披露情况

上述议案已经公司于2025年8月26日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)特别提示

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月9日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。

2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路19号公司证券事务部

3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。

(1)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件1。

(2)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件1。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4、联系方式：

联系人：刘蒋洪

电话：0510-86902939

传真：0510-86902939

邮箱：js.zhengquan@giansun.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作详见附件2。

五、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位(本人)对2025年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年半年度利润分配预案的议案	√			

委托人股票账号：

委托人持股数量：

委托人姓名或名称(签字或