证券代码:001400 证券简称: 江顺科技 公告编号: 2025-042

## 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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")第二届监事会第十四次会议于2025年 11月4日上午10:00在公司会议室现场召开。会议通知于2025年10月30日以邮件方式发出。本次 会议由监事会主席施红福先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了 本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司童程》(以下简称"《公司童程》")等的有关规定,会议合法

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资 金投资项目并开立募集资金专户的议案》

为更好的满足当前市场的变动需求,发挥募集资金使用效益,公司拟将"铝挤压成套设备生产线 建设项目"投资总额调减为12,502.12万元,拟投人募集资金净额调减为9,447.82万元,募集资金不足 部分由全资子公司江顺精密科技(湖州)有限公司(以下简称"江顺湖州")自筹资金补足;拟调整江顺湖州的厂区规划;调减"铝挤压成套设备生产线建设项目"厂房使用面积,公司拟使用江顺湖州4, 760.64万元自有资金退回至募集资金专户;为了顺应风电行业发展趋势,向风电装备领域拓展,提高 公司智能化制造水平,公司拟将原计划用于"铝挤压成套设备生产线建设项目"的部分募集资金11, 077.79万元投入新项目"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目",新项目实施主体为全资孙 公司天长江顺精密机械科技有限公司。待上述事项经股东大会审议通过后,相关主体拟在商业银行 开设募集资金专用账户,并与拟开户商业银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订相应的募

保荐机构出具了无异议的核杳意见。

具体内容详见公司同日刊载于《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.eninfo.com.en)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项 目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议审议并通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施,同意公司使用募集资金27,030.68万 元向会资子公司江顺湖州增资以实施募集资金投资项目,同意公司使用募集资金11.077.79万元(含 利息收入、扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向全资子公司江 顺精密机械装备科技江阴有限公司增资,再由江顺精密机械装备科技江阴有限公司使用募集资金11, 077.79万元(含利息收入、扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向 下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司增资以实施募集资金投资项目。

本次增资事项尚需公司股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资 结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》后方能实施。本次增资事项无需提交公 司股东大会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于《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)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用募集资金逐级向子公 司增资以实施募集资金投资项目的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

三、备查文件 1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司监事会 2025年11月5日

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-043

## 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资总额、 内部投资结构及新增募集资金投资项目

并开立募集资金专户的公告

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")于2025年11月4日召开第二届董事会 第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资 金投资项目并开立募集资金专户的议案》,为更好的满足当前市场的变动需求,发挥募集资金使用效 益,公司拟调整"铝挤压成套设备生产线建设项目"投资总额、内部投资结构,并新增"年产5200套海 上直驱风力发电机定子支架项目"。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的相关规定,本事项尚需提交公司 股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

现将有关情况公告如下: 、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

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

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价情况进行了审验,并于2025年4月22日出具《验资报告》(分信中联验 字[2025]D-0006号)。募集资金到账后,公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专 户管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(一)募集资金使用情况

根据《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司 于2025年6月18日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投 人募集资金金额的议案》,扣除发行费用后的募集资金净额调整为49,046.97万元。截至2025年9月 30日 公司累计使用募集资金29 892 51 万元 募集资金专户金额为19 226 19 万元(包括累计收到的银 行存款利息及理财收益、扣除银行手续费等的净额)。募集资金使用进度如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金净 額	已累计投入募集资金	募集资金专户余额	投入进度				
1	铝型材精密工模具扩产建设项目	17,582.86	9,602.20	7,987.13	54.61%				
2	铝挤压成套设备生产线建设项目	20,525.61	9,350.37	11,239.06	45.55%				
3	补充流动资金项目	10,938.50	10,939.94	0.00	100.01%				
	合计	49,046.97	29,892.51	19,226.19	60.95%				
34-	之"细形块抹空工楼目扩充净况形口"的宣传次入土户企厂中与《 000 00 下二四时之口( ) 土								

注:"铝型材精密工模具扩产建设项目"的募集资金专户余额中包含6,000.00万元理财产品(尚未 到期)

二、调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目情况及原因 (一)调整前"铝挤压成套设备生产线建设项目"投资计划和实际投资情况

公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"铝挤压成套设备生产线建设项目"由公司全资子 公司江顺精密科技(湖州)有限公司(以下简称"江顺湖州")实施,该募投项目原计划总投资为23, 455.70万元, 拟投入募集资金净额20.525.61万元。该募投项目原计划建设完成后, 可实现新增铝格压 成套设备450套/年的生产能力。截止2025年9月30日,该募投项目累计投入募集资金9,350,37万元, 尚未使用募集资金余额11.239.06万元(含利息收入、理财收益)。

(二)部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构调整情况及原因

为更好的满足当前市场的变动需求,发挥募集资金使用效益,公司拟调整募投项目使用计划,调 减"铝挤压成套设备生产线建设项目"投资总额、拟投入募集资金净额、调减后、预计该项目建设完成 后,可实现新增铝挤压成套设备194套/年、均质炉1套/年的生产能力。调减后,项目总投资由23. 455.70万元调减为12,502.12万元,其中拟投入募集资金由20,525.61万元调减为9,447.82万元,募集资 金不足部分由江顺湖州自筹资金补足;由于该募投项目前期已投入的资金主要用于厂房建设,调整后 投资总额,拟投入募集资金净额大幅下降,公司拟调整江顺湖州的厂区规划,调减该项目厂房使用面 积,公司拟使用江顺湖州4,760.64万元自有资金退回至募集资金专户。 公司拟对募投项目"铝挤压成套设备生产线建设项目"的投资总额和内部投资结构进行调整的具

体情况如下:

甲位:刀兀			
序号	项目	调整前投资额	调整后投资额
1	工程建设费用	20,544.40	11,117.32
1.1	建安工程	8,193.90	4,601.22
1.2	设备购置费	12,350.50	6,516.10
2	预备费	1,027.22	555.87
3	铺底流动资金	1,884.08	828.93
	合计	23,455.70	12,502.12

(三)新增嘉投项目原因

为了顺应风电行业发展趋势,向风电装备领域拓展,提高公司智能化制造水平,公司拟将原计划 用于"铝挤压成套设备生产线建设项目"的部分募集资金11.077.79万元投入新项目"年产5200套海上 直驱风力发电机定子支架项目"。本次拟变更用途的募集资金占募集资金净额的比例为22.59%。

随着全球对清洁能源需求的日益增长及"双碳"目标的深入实施,海上风电作为可再生能源的重 要组成部分,正迎来前所未有的发展机遇。在此背景下,海上风电装备制造行业也迎来了技术革新与 产能扩张的关键时期。定子支架,作为海上直驱风力发电机的关键结构件,其性能与质量直接关系到 风力发电机的整体运行效率与稳定性。海上风电产业的规模化发展,为定子支架等关键结构件带来 广阔空间的同时,也对其提出了更高的要求。为了顺应行业发展趋势,满足海上风电装备向大型化、 高效化,智能化方向发展的需求,凭借公司在精密机械零部件制造领域积累的丰富经验,通过"年产 5200套海上直驱风力发电机定子支架项目"全面提升公司定子支架的生产能力和产品品质,为风电装 备制造产业的高质量发展奠定坚实基础,助力全球能源结构向绿色、低碳方向加速转型。

本次调整前后的募投项目、项目总投资及募集资金投资计划、截至2025年9月30日累计已投入

情况如下:

Ė	单位:万元							
序号	项目名称	原项目总投资	调整后项目总 投资	原拟投入募集 资金净额	调整后拟投人 募集资金净额	调整前已累计 投入募集资金	调减投人金额	调整后累计投 人募集资金
1	铝型材精密工 模具扩产建设 项目	20,092.86	20,092.86	17,582.86	17,582.86	9,602.20	0.00	9,602.20
2	铝挤压成套设 备生产线建设 项目	23,455.70	12,502.12	20,525.61	9,447.82	9,350.37	-4,760.64	4,589.73
3	补充流动资金 项目	12,500.00	12,500.00	10,938.50	10,938.50	10,939.94	0.00	10,939.94
4	年产 5200 套海 上直驱风力发 电机定子支架 项目	0.00	11,077.79	0.00	11,077.79	0.00	0.00	0.00
	合计	56,048.56	56,172.77	49,046.97	49,046.97	29,892.51	-4,760.64	25,131.87

三、新增募投项目情况说明 (一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目

2、实施主体:公司全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司(以下简称"江顺天长") 3、实施地点:安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区纬一路999号

4、建设周期:2年

5、项目投资计划:项目计划通过租赁厂房进行项目建设,总租赁面积为11,440.00m2。本项目计 划总投资11,077.79万元,其中建设投资10,111.86万元,流动资金965.94万元。公司拟使用11,077.79

万元嘉集资金用于实施项目。项目建设完成达产后可实现年产5200 套海上直驱风力发电机定子支 架的生产能力。

(二)项目实施主体基本情况

公司名称:天长江顺精密机械科技有限公司 统一社会信用代码:91341181MAEDP3XC7X

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张理罡

注册资本:1.000万元人民币

成立日期:2025年3月5日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轴承、齿轮 和传动部件制造:轴承、齿轮和传动部件销售:机械零件、零部件加丁:机械零件、零部件销售:城市轨 道交通设备制造;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;发电机及

住所:安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区纬一路999号

发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;石油钻采专用设备制造;石油钻 采专用设备销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;工业自动控制系统装置制 造;工业自动控制系统装置销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;金属结 构制造;金属结构销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司(以下简称"江顺装备")100%持

财务状况:由于江顺天长成立时间较短,尚未开展实际经营。 (三)项目建设的必要性

1、强化区域产业链协同,增强公司市场竞争力

滁州天长高新技术产业开发区作为长三角风电装备制造的重点区域,已形成覆盖风电行业上游 宝武钢铁滁州基地、中游远景能源智能工厂及下游上海电气漂浮式风电平台开发的完整产业链闭 环。公司拟于滁州天长高新技术产业开发区新建生产基地,通过租赁厂房,配备先进的生产设备及软 件,聚焦海上直驱风力发电机定子支架的生产。本项目建设有助于公司深度融入区域产业集群,与当 地上下游企业建立紧密的合作关系,共享资源、技术与市场信息。这种产业协同发展模式,不仅能降 低公司的运营成本,提高生产效率,还能促进区域产业链的完善和升级。此外,该项目实施将助力公 司传统的大型结构件精密加工业务向风电装备领域拓展,通过提供高质量的定子支架产品,公司逐步 积累在风电装备领域的经验和技术,为未来向客户提供更全面的风电装备解决方案奠定基础,进一步 增强公司在风电装备制造领域的市场竞争力。

2、把握行业发展机遇,满足下游市场需求

在当今全球能源格局调整、能源转型进程加速的背景下,我国"双碳"战略正稳步推进实施,海上 风电产业作为清洁能源领域的关键力量,已迎来了巨大的发展机遇。根据全球风能理事会(GWEC) 发布的《2025全球风能报告》数据,全球海上风电装机容量由2015年的11.9GW增长至2024年的 83.2GW,年均复合增长率达24.12%,呈现出较快的增长势头。海上直驱风力发电机的定子支架,作为 保障发电机稳定运行的关键支撑部件,其质量与性能直接关系到整个风力发电系统的可靠性与效 率。得益于海上风电产业的蓬勃发展,定子支架的市场需求迅速攀升。为了精准把握这一重大行业 发展机遇,公司计划投资建设"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目",通过租赁厂房、配置 先进硬件设备和软件系统来扩大定子支架产品生产规模,提高产品质量,为下游风力发电机组制造厂 商提供更加优质、高效的配套服务。

3、提升智能制造水平,符合公司发展战略

在全球能源转型与"双碳"战略推动制造业高端化升级的双重因素推动下,公司以"开拓创新、求 真务实、诚实守信、科学发展"的精神和"科技创新、严格管理、规范经营"的理念为基石,不断推进发展 战略与智能制造深度融合,以创新驱动和科学管理赋能智能生产新模式。目前,公司在定子支架产品 生产中仍面临人工操作占比高、设备数字化程度不足等问题,导致产品一致性波动、生产效率受限且 后续运营成本高昂。因此,公司拟通过本项目建设智能化制造车间,部署多台焊接机器人、激光跟踪 测量系统,并集成MES生产管理系统,促进关键工序自动化率、检测效率升高,进而提升产品合格率及 - 致性, 为承接国际高端订单提供有力保障。同时, 智能制造水平的提升, 有助于公司减少产线生产 人员数量,降低人工成本。综上,本项目建设有助于提高公司智能化制造水平,是公司实现可持续发 展的重要涂径。

(四)项目建设的可行性

1、项目建设与国家产业支持政策相一致

当前,我国风电产业蓬勃发展,国家政策对风电产业产品给予了大力支持。本项目拟生产海上直 驱风力发电机定子支架产品,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类范畴;本项目产品主要 应用于海上风电领域,项目建设符合国家《"十四五"可再生能源发展规划》中关于"推进海上风电规模 化开发"的战略部署,响应了《"十四五"智能制造发展规划》中关于"提升新能源装备关键零部件制造 水平"的政策要求。此外、《2025年政府工作报告》明确指出要"加快建设'沙戈荒'新能源基地、发展海 上风电",推进能源绿色低碳转型,风电产业市场空间广阔,将带动上游结构件产品的市场规模稳步扩 张。综上,国家政策为风电产业发展指明了方向,也为本项目的顺利实施创造了良好的宏观环境。

2、公司具备深厚的技术积累和丰富的行业经验 公司多年来深耕精密机械零部件制造领域,已经形成了"多功能在线淬火技术"、"MW级风力发 电机轴类加工工艺"等核心技术,截至2025年6月,公司已获授权专利303项,其中发明专利64项。公 司依靠自主研发与技术创新,一方面公司在产品方面已形成丰富的产品种类,能够满足下游轨道交 通、航空航天、消费电子、风力发电等不同领域的多样化定制需求;另一方面,对于产品配套服务,公司 将基于产品特点和使用特点,对产品安装、调试提供指导,并且支持后续维修和保养服务,有利于提升 客户的满意度和使用体验,进一步增强客户粘性。综上,公司成熟的技术与丰富的行业经验为本项目

3、公司具备完善的生产管控制度和良好的品牌形象

为了保证产品质量,公司严格遵循 ISO9001:2015 质量管理体系要求,并建立了严格的质检流程, 在原材料采购、产品制造及成品质量控制等各个方面实施严格的质量控制管理程序。其中,在生产环 节,公司要求每一道工序均需按照工艺规程和生产指令进行操作,并依据生产计划、材料管理标准、工 艺标准等制度严格进行生产周期控制,保证生产效率。此外,凭借优异的产品质量和优质的产品配套 服务,公司在国内外树立了良好的品牌形象,获得"国家专精特新'小巨人'企业"、"高新技术企业" '中国铝加工行业优秀供应商"等荣誉,与国内外众多知名企业建立了长期稳定的合作关系,业务覆盖 全球80多个国家和地区。综上,完善的生产管控制度和良好的品牌形象为项目顺利实施提供了有利

4、公司拥有丰富的客户资源

公司目前就本项目产品已与客户西门子歌美飒公司达成合作意向,并成功通过产品审核。未来 公司将持续做好产品设计和质量保证,拓展与客户的合作范围,开发更多风电领域客户,保障本项目 的正常投产和运营。综上,丰富的客户资源为项目顺利实施提供了坚实的市场基础与需求保障。

5、项目经济效益分析 经估算,项目总投资为11,077.79万元,达产后每年可为公司新增销售收入约正常年营业收入11,

440.00万元,净利润为1.182.80万元,项目投资财务内部收益率所得税后为10.36%,项目所得税后投 答同收期为8.65年(含建设期2年),项目具有较好经济效益。 6、项目涉及备案、环评等审批情况 本项目已取得安徽省滁州市天长市发展改革委项目备案,项目名称:年产5200套海上直驱风力

发电机定子支架项目,项目代码:2504-341181-04-05-478076;已获得滁州市生态环境局编号为(滁

环办复[2025]392号)的环评批复。项目达到预定可使用状态后,江顺天长将及时履行环评验收等审

四. 新增字施字体后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用,保护广大股东尤其是中小投资者的合法权益,公司董事会同意在 股东大会审议通过关于调整部分募集资金投资项目投资总额。内部投资结构并新增募集资金投资项 用账户,以用于"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目"募集资金的存放、管理和使用,并与 拟开户商业银行和保差机构华泰联会证券有限责任公司(以下简称"华泰联会证券")签订相应的募集 资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会同意授权公司管理层及其授权 的指定人士负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。公司将根据 相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

五、本次变更募集资金用途对公司的影响 本次变更部分募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决 策,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司抑劳法作》等相关注律 注抑的抑定 有利于提升募集资金值用效率 有利于公司长远发展 符会 公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部

与外部监督,确保募集资金使用合法、有效。 六、公司履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目 投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》。公司董事会认为: 本次调整部分募集资金投资项目投资总额。内部投资结构及新增募集资金投资项目事项是公司根据 市场环境变化以及公司经营规划等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,进一步增强公司 的可持续发展能力和综合竞争力,不存在损害公司和股东利益的情况。公司及子公司、孙公司将严格 按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,加强募集资金 使用和管理,公司董事会同意授权公司管理层及其授权的指定人十负责办理募集资金专项帐户开立 及募集资金监管协议签订等具体事宜;同意本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构 并新增募集资金投资项目事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2025年11日4日召开第二层监事会第十四次会议 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目 投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》。公司监事会认为: 公司基于市场环境变化以及公司经营规划等因素调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结 构及新增募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,有利于相关投资项目顺利实施和推进, 符合公司经营管理和发展的需要,新开立募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不存在损 害公司和股东利益的情况;公司的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《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》等法律法规 的要求。公司监事会一致同意该议案的内容,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核杳意见 经核查,保荐机构华秦联合证券认为,本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构 并新增募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。公司本次调整 部分募集资金投资项目投资总额。内部投资结构并新增募集资金投资项目有利于提高募集资金使用 效益和公司长远发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定。

综上,保荐机构华泰联合证券对公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并 新增募集资金投资项目事项无异议。

1、公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议;

2、公司第二届董事会第十七次会议决议: 3、公司第二届监事会第十四次会议决议;

4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司调整部分募集资金投资 项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目的核查意见。

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11月5日

证券代码:001400 证券简称: 江顺科技 公告编号: 2025-044

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于使用募集资金逐级向子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告

重大溃漏。

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11月4日召开第二届董事会 第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》, 为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目(以下简称"募投项目")顺利实施,同意公司使用募 集资金27.030.68万元向全资子公司江顺精密科技(湖州)有限公司(以下简称"江顺湖州")增资以实 施募投项目,同意公司使用募集资金11,077.79万元(含利息收入、扣除银行手续费的净额,具体金额 以实际结转时募集资金专户余额为准)向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司(以下简称 "江顺装备")增资,再由江顺装备使用募集资金11,077,79万元(含利息收入、扣除银行手续费的净额, 具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司 (以下简称"江顺天长")增资以实施募投项目。

公司拟使用募集资金逐级向子公司增资事项,不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项尚 需公司股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金 投资项目并开立募集资金专户的议案》后方能实施。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

、募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况

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)。募集资金到账后,公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专 户管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用情况

根据《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司 干2025年6月18日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投 人募集资金金额的议案》,扣除发行费用后的募集资金净额调整为49,046.97万元。

根据公司于2025年11月4日召开的第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募 集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》,公 司拟调整募投项目使用计划,调减"铝挤压成套设备生产线建设项目"投资总额、拟投入募集资金净 额,并新增"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目"。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次调整前后的募投项目、项目总投资及募集资金投资计划如下:

	毕证:万元				
序号	项目名称	原项目总投资	调整后项目总投资	原拟投人募集资金 净额	调整后拟投入募集 资金净额
1	铝型材精密工模具扩产建设项目	20,092.86	20,092.86	17,582.86	17,582.86
2	铝挤压成套设备生产线建设项目	23,455.70	12,502.12	20,525.61	9,447.82
3	补充流动资金项目	12,500.00	12,500.00	10,938.50	10,938.50
4	年产5200套海上直驱风力发电机定子 支架项目	0.00	11,077.79	0.00	11,077.79
	合计	56,048.56	56,172.77	49,046.97	49,046.97

二、本次使用募集资金增资方案

1、拟使用募集资金向江顺湖州增资情况

公司募投项目"铝型材精密工模具扩产建设项目"及"铝挤压成套设备生产线建设项目"由公司全 资子公司江顺湖州实施。公司拟使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺湖州增资以实施募 集资金投资项目,其中4,000.00万元计入注册资本,23,030.68万元计入资本公积。增资完成后,江顺 湖州的注册资本由1,000.00万元变更为5,000.00万元,公司仍持有江顺湖州100.00%股权。

2、拟使用募集资金向江顺装备及江顺天长增资情况 公司新增募投项目"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目"拟由公司全资孙公司江顺 天长字施 汀顺装条持有汀顺天长100.00%股权。公司拟使用募集资金11.077.79万元(全利自收入 扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向全资子公司江顺装备增 资,其中1,100.00万元计人注册资本,9,977.79万元(含利息收入、扣除银行手续费的净额,具体金额以 实际结转时嘉集资金专户余额为准)计入资本公积;再由江顺装备使用嘉集资金11,077.79万元(含利 息收入,扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户金额为准)向江顺天长增资以 实施募集资金投资项目,其中2,000.00万元计人注册资本,9,077.79万元(含利息收入、扣除银行手续费 的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)计人资本公积。上述主体增资完成后,江顺 装备注册资本由1,900.00万元变更为3,000.00万元,公司仍持有江顺装备100.00%股权;江顺天长注 册资本由1.000.00万元变更为3.000.00万元,江顺装备仍持有江顺天长100.00%股权。

三、增资对象的基本情况

2、江顺精密机械装备科技江阴有限公司

公司名称	江順精密科技(湖州)有限公司					
统一社会信用代码	91330502MA2D497E8T					
成立日期		2020年7月1日				
法定代表人		张理罡				
注册资本		1,000万元				
注册地址		浙江省湖州市吴兴区高新区东道	1湾路98号			
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;模具制造;模具销售;金成形机床制造;通用零部件制造,机械设备销售;五金产品制造,软件开发,互联网销售(除销售需要可的商品)(除依法领经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。					
股东构成		公司持有100.00%股权	Į.			
	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未約审计)			
	资产总额	36,515.14	57,607.50			
最近一年及一期财务数据 (万元)	负债总额	33,381.81	54,731.38			
(7370)	净资产	3,133.33	2,876.12			
	营业收入	8,714.77	5,572.21			
	净利润	442.52	-257.22			

公司名称		江顺精密机械装备科技江阴有限公司					
统一社会信用代码	91320281666397999J						
成立日期	2007年9月5日 张理盟						
法定代表人							
注册资本		1,900万元					
注册地址		江阴市周庄镇玉门西路1	9号				
	一般周月,机械零件、零部件加工、机械零件、零部件销售、通用零部件制造、高速电路、几件编建 设备、几件编建、加速交通专用及企业或量系建设和外销售、他来销售、汽车零部件及 电动控制系统或量制度、工业自动控制系统设置销售、汽业开关控制设备制造、高电开关控制 自动控制系统或量制度、工业自动控制系统设置销售、汽业开关控制设备制造、高电开关控制 有一体、液体力强度处布设备制造、气体、液体力强反应中径备销售。创建压工工工作之 工。全域结构制的。金属结构制的、线束效体,企业操作发展中的全销量和是重加。高层结构制的。金属结构制的、全域结构制的、线束效体、企业,从现金资金等,从中还是有是一个 技术进口工作量。当上设计交易有限。加工处电外系统管理设定,企业均均多高度 专用设备销售(输收法规定相用的项目外、先常处积极依法自主开模经营活动)						
经营范围	售:气体、液体分离。 工:金属结构制造:会 技术进出口;进出口 专用设备	及與爭议各制造:"气体、液体分离及纯净 及處結构销售:建筑菜牌、水暖管道等排 代理:海上风电相关装备销售;海上风电 持销售(除依法须经批准的项目外,先营业组	文章刊曾:19以至此上:1号之墨陶法定此 其他建筑月基础制造;货物进出口: 相关系统研发;冶金专用设备制造;冶金 执照依法自主开展经营活动)				
经营范围 股东构成	售:气体、液体分离, 工;金属结构制造:经 技术进出口;进出口 专用设备	及與印收备制造:"气味·液体分离及矩印 及照结构销售 繼茂蒙德·水股管治等时及 代理;海上风电相关装备销售;海上风电 等销售(除依法须经批准的项目外,凭营业 公司持有100.00%股权					
	售:气体、液体分离 工;金属结构制造;金 技术进出口;进出口 专用设备 项目	公司持有100.00%股权	ζ				
		公司持有 100.00%股权	₹ 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1−9 月 (未经				
股东构成	項目	公司持有100.00%股杉 2024年12月31日/2024年度(经审计)	Z 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月(未經 审计)				
股东构成 股东构成 法正一年及一期财务数据(万	項目	公司持有100.00%股权 2024年12月31日/2024年度(经审计) 17,285.36	Z 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月(未經审计) 17,842.90				
股东构成 股东构成 法正一年及一期财务数据(万	項目 資产总額 負债总額	公司持有100.00%股杉 2024年12月31日/2024年度(经申计) 17,285.36 8,228.23	く 2025年9月30日/2025年1-9月(未終 申計) 17,842.90 8,692.14				

	1917909	2,992.00	2,093.04				
3、天长江顺精密	机械科技有限公司						
公司名称		天长江順精密机械科技有限公司					
统一社会信用代码		91341181MAEDP3XC7	X				
成立日期		2025年3月5日					
法定代表人		张理罡					
注册资本		1,000万元					
注册地址	安徽	省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业	业开发区纬一路999号				
经营范围	轴承、齿轮和传动部件 道交通工程机械及部件 机及发电机组销售;风 轮及齿轮减、变速箱制 装置销售;普通阀门和	肖售:机械零件、零部件加工:机械零件、 -销售:轨道交通专用设备、关键系统及	·用设备制造;石油钻采专用设备销售;战 动控制系统装置制造;工业自动控制系统 定塞销售;金属结构制造;金属结构销售				
		动,具体经营项目以相关部门批准文件	度日,经相关部门批准后方可开展经营混 或许可证件为准)				
股东构成	:	动,具体经营项目以相关部门批准文件 江顺装备持有100.00%股					

公司拟使用募集资金逐级向子公司增资,是基于募投项目实际建设需要,有利于保障募投项目顺 利实施、符合募集资金使用计划。增资后的江顺湖州、江顺装备、江顺天长仍为公司控制的下属子公 司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公 司及股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与 外部监督,确保募集资金的使用合法、有效。

五、公司履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

(三)保荐机构核杳意见

2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司 增资以实施募集资金投资项目的议案》。公司董事会同意公司使用募集资金逐级向子公司增资事项, 并同音授权公司管理尼办理后续增资及工商变更等具体事宜。公司董事会认为,公司拟使用募集资 金逐级向子公司增资系募投项目实施需要,有利于保障公司募投项目建设,符合募集资金使用计划和 安排,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 (二)监事会意见

2025年11月4日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司 增资以实施募集资金投资项目的议案》。公司监事会认为:公司拟使用募集资金逐级向子公司增资符 合募投项目实施计划,有利于推进公司募投项目建设,符合相关法律法规规定,不存在损害公司及全 体股东利益的情形;公司以募集资金向下属子公司增加注册资本后,有利于下属子公司的业务拓展, 符合公司及下属子公司的长远发展;公司的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《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》等 法律法规的要求。公司监事会一致同意使用募集资金逐级向子公司增资。

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")认为,本次使用募集资 金逐级向子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程 序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《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》等有关法律法规

综上,保荐机构华泰联合证券对公司本次使用募集资金逐级向子公司增资以实施募投项目事项 无异议。

六、备杳立件 1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届监事会第十四次会议决议;

3. 公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议:

4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司使用募集资金逐级向子 司增资以实施募集资金投资项目的核查意见。

特业公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 董事会 2025年11月5日

证券代码:001400 证券简称: 江顺科技 公告编号: 2025-04:

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东大会的 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度第三次临时股东大会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记目:2025年11月17日 7、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。

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》见附件一)。 (2)公司董事、监事、高级管理人员

于股权登记日2025年11月17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

(3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关注现应当出席股东大会的其他人品。

8、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

1 木炉股车会想家编码表

・ハイリノロスカンムカビタや油リックス								
			备注					
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以Ł 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	V					
1.00	关于变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	V					
2.00	关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增 募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案	非累积投票提案	V					

2、提案披露情况

议案1.00已经公司于2025年10月24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过,议案2.00已经公司于2025年11月4日召开的第二届董事会第十七次会议、第二 届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2025年10月25日、2025年11月5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

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票

三、会议登记等事项 1、登记时间: 2025年11月18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 授权委托共详国附件-(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、加盖公司公童 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一

(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:刘森洪 电话:0510-86902939

传真:0510-86902939 邮箱:js.zhengquan@gi

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

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司第二届董事会第十七次会议决议。

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作治程贝附件二 五、备查文件

特此公告。

授权委托书 兹授权委托 先生(女十)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干 2025年11月21日召开的2025年第三次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 2025年11月5日

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			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	V			
1.00	关于变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	V			
2.00	关于调整部分募集资金投资项目投资总额,内部 投资结构发新增募集资金投资项目并开立募集 资金专户的议案	非累积投票提案	V			

委托人股票账号: 委托人持股数量: 委托人(签字或盖章): 委托人证件号码: 受委托人身份证号码: 受委托人(签名):

月 日(委托期限至本次股东大会结束) 1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权; 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:

请委托人在权限的选项处打" $\checkmark$ "。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人签

附件二 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1、投票代码:361400 2、投票简称为:"江顺投票"。 3、埴报表决意见同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年11月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结

2 股东通过万段网投票系统进行网络投票 需採服《深圳证券交易庇投资老网络服务身份认证业 务指引(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-041 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

重大溃漏。 -、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

金投资项目并开立募集资金专户的议案》

江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2025年 11月4日下午14时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月30日以邮件方式发出。本次 会议应出席董事5人,实际出席董事5人,其中张振峰、何成实以通讯表决方式出席会议。会议由董事 长张理是先生主持、公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

(一)会议审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资

为更好的满足当前市场的变动需求,发挥募集资金使用效益,公司拟将"铝挤压成套设备生产线

建设项目"投资总额调减为1250212万元 机投入草集资全净额调减为944782万元 草集资全不足 部分由全资子公司江顺精密科技(湖州)有限公司(以下简称"江顺湖州")自筹资金补足;拟调整江顺 湖州的厂区规划,调减"铝挤压成套设备生产线建设项目"厂房使用面积,公司拟使用江顺湖州4, 760.64万元自有资金退回至募集资金专户;为了顺应风电行业发展趋势,向风电装备领域拓展,提高 公司智能化制造水平。公司拟将原计划用于"钽格压成在设备生产线建设项目"的部分募集资全11 077.79万元投入新项目"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目",新项目实施主体为全资孙 公司天长江顺精密机械科技有限公司。待上述事项经股东大会审议通过后,相关主体拟在商业银行 开设募集资金专用账户,并与拟开户商业银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订相应的募 集资金监管协议。公司董事会同意授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专用 账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。 保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《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)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项 目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的公告》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议审议并通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施,董事会同意公司使用募集资金27, 030.68万元向全资子公司江顺湖州增资以实施募集资金投资项目,同意公司使用募集资金11.077.79 万元(含利息收入、扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向全资子 公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资,再由江顺精密机械装备科技江阴有限公司使用募集 资金11.077.79万元(含利息收入,扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户金额 为准)向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司增资以实施募集资金投资项目。董事会同 意授权公司管理层办理后续增资及工商变更等具体事宜。

本次增资事项尚需公司股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资 结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》后方能实施。本次增资事项无需提交公 司股东大会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于《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)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用募集资金逐级向子公

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。 (三)会议审议并通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2025年11月21日下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会,届时将审议相关

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮答讯网

(http://www.eninfo.com.en)的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决诵讨。

三、备查文件

1、公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议;

2、公司第二届董事会第十七次会议决议。 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11月5日

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

(1)现场会议时间:2025年11月21日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-

司增资以实施募集资金投资项目的公告》。