证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-012

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认暨2026年度薪酬方案的公告

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。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认暨2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
张理罡	董事长	现任	228.84
	总经理	离任	
张振峰	董事	现任	112.11
	总经理	现任	
陈锦红	董事、财务总监	现任	68.38
	董事会秘书	离任	
	副总经理	现任	
施红福	职工董事	现任	3.74
何成实	独立董事	现任	5.00
刘云	独立董事	现任	5.00
张莉	独立董事	现任	0.00
雷以金	副总经理	离任	56.47
钟志颖	董事会秘书、副总经理	现任	53.43
合计	--	--	532.97

注：报告期内新任董事、高级管理人员的薪酬金额为其在报告期内任职期间所获得的薪酬金额。

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据《上市公司治理准则》等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（二）适用对象

公司董事和高级管理人员

（三）具体方案

1、独立董事薪酬：

公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为每人每年8万元（税前）。

2、内部董事及高级管理人员薪酬：

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据公司内部董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。

高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

（四）薪酬的支付

1、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放采用按月预支和年度结算的形式。具体为：

①按月预支：内部董事和高级管理人员按月预支一定比例绩效薪酬。

②年度结算：依据年度经营业绩考核结果核算年度薪酬总额，扣减已预支薪酬后，补发差额。

独立董事津贴视情况决定具体发放次数。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以实际情况为准。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

5、公司独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用，由公司据实报销。

6、公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

7、公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

三、备查文件

1、公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

2、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-013

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司2026年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量1家。

拟签字注册会计师：陈凯琳，2018年4月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。

拟安排的项目质量控制复核人员：王鹏练，2006年4月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量0家，复核上市公司审计报告数量5家以上，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报告数量5家以上。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：通过充分了解和审查北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面情况，我们认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的经验和专业能力，能够提供真实、公允的审计服务。我们同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年；同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘北京德皓国际担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年；同意将该议案提交至公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘公司审计机构的事项尚需提交公司股东会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、审计委员会关于第二届董事会审计委员会第十一次会议相关事项的审议意见；

3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-014

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的公告

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。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、授信情况及担保情况概述

为满足生产经营和发展的需要，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）拟向银行申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币8.00亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。综合授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、保理等等品种。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

为保障上述综合授信业务的顺利实施，公司拟在2026年度为子公司提供总额度不超过10,000.00万元的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度为新增担保，不包含以往年度存续的担保余额。上述担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保额以最终签订的担保合同等法律文件为准。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。预计的担保额度可循环使用，上述担保额度在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度、担保额度内签署融资、借款、授信及担保协议，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限为自公司2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏江顺精密机电设备有限公司	100%	62.66%	0.00	4,000.00	3.21%	否
	江顺精密机械装备科技江阴有限公司	100%	30.97%	0.00	4,000.00	3.21%	否
	江苏江利进出口贸易有限公司	100%	64.29%	2,000.00	2,000.00	1.61%	否
合计				2,000.00	10,000.00	/	/

三、被担保人基本情况

1、江苏江顺精密机电设备有限公司

公司名称	江苏江顺精密机电设备有限公司		
统一社会信用代码	913202816668205904		
成立日期	2007年9月12日		
法定代表人	张理罡		
注册资本	1,000万元		
注册地址	江阴市周庄镇庙墩路6号		
经营范围	一般项目：金属成形机床制造；金属成形机床销售；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；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，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		
最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）
	资产总额	33,449.62	32,612.13
	负债总额	20,959.54	16,820.61
	净资产	12,490.08	15,791.53
	营业收入	21,405.51	11,582.45
	利润总额	2,347.71	3,902.69
	净利润	2,210.16	3,301.45

2、江顺精密机械装备科技江阴有限公司

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		
法定代表人	张理罡		
注册资本	3,000万元		
注册地址	江阴市周庄镇玉门西路19号		
经营范围	一般项目：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；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，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		
最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）
	资产总额	30,259.16	30,123.53
	负债总额	9,371.53	8,781.81
	净资产	20,887.63	21,341.72
	营业收入	16,875.83	4,494.51
	利润总额	3,133.82	542.17
	净利润	2,752.71	454.09

3、江苏江利进出口贸易有限公司

公司名称	江苏江利进出口贸易有限公司		
统一社会信用代码	9132028169333001XP		
成立日期	2009年8月10日		
法定代表人	陈天斌		
注册资本	1000万元		
注册地址	江阴市长江路152号国际商务中心B座1406室		
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国营贸易管理货物的进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）		
股东构成	公司持有100.00%股权		
最近一年及一期财务数据（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）
	资产总额	16,981.90	16,412.33
	负债总额	10,917.05	9,673.95
	净资产	6,064.85	6,738.38
	营业收入	31,997.51	8,606.09
	利润总额	4,526.63	901.97
	净利润	3,375.22	673.53

经查询，上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

公司拟定的公司及子公司2026年度综合授信的计划，是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展对资金的需要，为确保本次授信计划的顺利实施，公司为子公司提供总额度不超过10,000.00万元的担保。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，具备偿还债务的能力。公司对子公司生产经营具有控制权，本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次审议担保额度后，公司及子公司的担保额度总金额为40,400.00万元；公司为子公司提供担保总余额为34,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.29%；不存在公司及其控股子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。上述事项具有合理性和必要性，是为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益。

因此，保荐人对公司及子公司本次向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保额度事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、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及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的核查意见。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-015

江苏江顺精密科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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）	283,428,571.60	274,132,396.73	3.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,572,461.46	33,495,768.43	12.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,608,378.82	33,204,543.30	10.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,903,236.23	26,445,125.51	-20.96%
基本每股收益（元/股）	0.6262	0.7444	-15.88%
稀释每股收益（元/股）	0.6262	0.7444	-15.88%
加权平均净资产收益率	2.97%	4.58%	-1.61%
	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）	2,021,168,029.59	1,975,335,917.92	2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,283,137,905.49	1,245,693,384.93	3.01%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	656,391.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	665,295.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,838.99	
减：所得税影响额	326,765.87	
合计	964,082.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	110,675,972.20	160,529,829.90	-31.06%	主要原因系本期理财产品到期赎回所致。
应收票据	0.00	297,991.25	-100.00%	主要原因系票据到期托收所致。
其他权益工具投资	71,983,245.51	1,483,245.51	4753.09%	主要原因系本期投资新存科技（武汉）有限责任公司2.83%股权所致。截至本报告披露日，新存科技（武汉）有限责任公司尚未完成工商变更。
其他非流动资产	31,980,141.09	7,391,967.56	332.63%	主要原因系子公司预付的长期设备及工程款增加所致。
合同负债	103,065,948.41	152,144,477.99	-32.26%	主要原因系因合同履约完毕，预收合同款结转收入所致。
其他流动负债	4,393,098.59	8,300,358.62	-47.07%	主要原因系因合同履约完毕，预收销项税结转所致。
租赁负债	723,183.35	4,348,796.20	-83.37%	主要原因系子公司江苏江顺精密机电设备有限公司支付厂房租金所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
财务费用	2,682,820.80	1,897,383.26	41.40%	主要原因系汇兑损益增加所致。
其他收益	1,284,798.30	3,163,102.04	-59.38%	主要原因系增值税加计扣除金额减少所致。
信用减值损失	-435,411.59	-1,330,614.85	-67.28%	主要原因系本期计提的应收账款信用减值损失减少所致。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-42,646,465.56	-21,735,136.72	-96.21%	主要原因系本期购买理财产品、对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	28,261,076.64	-25,490,965.24	210.87%	主要原因系借款尚未到期，偿还借款支付的现金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,537	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
张理罡	境内自然人	36.71%	22,027,500	22,027,500	不适用	0
雷以金	境内自然人	16.69%	10,012,500	10,012,500	质押	1,200,000
江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.25%	4,950,000	4,950,000	不适用	0
苏新华	境内自然人	6.26%	3,757,499	3,757,499	不适用	0
陈继忠	境内自然人	3.75%	2,250,001	2,250,001	质押	700,000
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	3.61%	2,164,140	0	不适用	0
陈天斌	境内自然人	3.34%	2,002,500	2,002,500	不适用	0
鲁飞飞	境内自然人	1.10%	657,500	0	不适用	0
苏珊影	境内自然人	0.90%	538,800	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	290,100	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	2,164,140	人民币普通股	2,164,140
鲁飞飞	657,500	人民币普通股	657,500
苏珊影	538,800	人民币普通股	538,800
中国建设银行股份有限公司－前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金	290,100	人民币普通股	290,100
中国农业银行股份有限公司－东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金	287,800	人民币普通股	287,800
招商银行股份有限公司－广发招利混合型证券投资基金	260,000	人民币普通股	260,000
招商银行股份有限公司－中欧高端装备股票型发起式证券投资基金	250,000	人民币普通股	250,000
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	249,700	人民币普通股	249,700
伍伯宏	230,000	人民币普通股	230,000
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－寿险传统－低－平安基金－平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划	218,400	人民币普通股	218,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，张理罡担任江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，张理罡与江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人；陈继忠、苏新华系夫妻关系。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	鲁飞飞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有657,500股，苏珊影通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有538,800股，伍伯宏通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有230,000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

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2026年2月4日，公司董事会收到董事长兼总经理张理罡先生、副总经理雷以金先生的辞职报告。因工作调整原因，张理罡先生辞去总经理职务，仍继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务；因工作调整原因，雷以金先生辞去副总经理职务。同日，召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张振峰先生为公司总经理，陈锦红先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	333,675,850.53	324,079,385.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,675,972.20	160,529,829.90
衍生金融资产		
应收票据	0.00	297,991.25
应收账款	240,378,246.33	222,503,131.18
应收款项融资	71,613,682.53	86,844,112.40
预付款项	30,961,457.29	24,379,904.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,857,412.99	17,346,935.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,272,076.91	268,891,658.16
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,764,279.45	15,229,880.53
流动资产合计	1,079,198,978.23	1,120,102,828.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,267,974.53	2,267,974.53
其他权益工具投资	71,983,245.51	1,483,245.51
其他非流动金融资产	19,666,400.44	19,666,400.44
投资性房地产	8,744,431.91	8,930,536.63
固定资产	468,818,217.88	476,279,714.22
在建工程	65,099,668.78	64,927,175.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,668,850.89	8,748,249.01
无形资产	226,120,126.73	227,075,092.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,423,556.50	19,603,745.25
递延所得税资产	18,196,437.10	18,858,987.88
其他非流动资产	31,980,141.09	7,391,967.56
非流动资产合计	941,969,051.36	855,233,089.01
资产总计	2,021,168,029.59	1,975,335,917.92
流动负债：		
短期借款	220,133,352.33	190,129,808.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,110,686.70	103,260,900.44
应付账款	202,997,423.13	175,325,749.04
预收款项		
合同负债	103,065,948.41	152,144,477.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,495,511.34	30,714,317.70
应交税费	13,880,499.59	11,939,050.04
其他应付款	1,722,284.55	1,965,323.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,464,456.73	15,783,136.55
其他流动负债	4,393,098.59	8,300,358.62
流动负债合计	701,263,261.37	689,563,122.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	723,183.35	4,348,796.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,520,437.14	29,899,828.72
递延所得税负债	5,794,488.18	5,844,766.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,038,108.67	40,093,391.65
负债合计	737,301,370.04	729,656,513.96
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,700,771.28	557,706,985.05
减：库存股		
其他综合收益	-135,963.65	-14,236.52
专项储备		
盈余公积	30,390,500.88	30,390,500.88
一般风险准备		
未分配利润	635,182,596.98	597,610,135.52
归属于母公司所有者权益合计	1,283,137,905.49	1,245,693,384.93
少数股东权益	728,754.06	-13,980.97
所有者权益合计	1,283,866,659.55	1,245,679,403.96
负债和所有者权益总计	2,021,168,029.59	1,975,335,917.92

法定代表人：张理罡 主管会计工作负责人：陈锦红 会计机构负责人：陈剑

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,428,571.60	274,132,396.73
其中：营业收入	283,428,571.60	274,132,396.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,510,570.10	234,291,100.04
其中：营业成本	179,782,280.87	181,661,552.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,999,812.46	1,824,274.71
销售费用	12,541,149.84	11,836,754.56
管理费用	28,370,063.45	26,228,447.46
研发费用	12,134,442.68	10,842,687.62
财务费用	2,682,820.80	1,897,383.26
其中：利息费用	1,382,771.46	1,582,748.60
利息收入	225,886.06	339,129.62
加：其他收益	1,284,798.30	3,163,102.04
投资收益（损失以"－"号填列）	429,268.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	236,027.00	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-435,411.59	-1,330,614.85
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-489,943.35	-478,409.93
资产处置收益（损失以"－"号填列）	0.03	-3,224.29
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	46,942,740.78	41,192,149.66
加：营业外收入	1,000.57	8,156.37
减：营业外支出	290,390.95	174,358.15
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	46,653,350.40	41,025,947.88
减：所得税费用	9,094,367.68	7,530,179.45
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	37,558,982.72	33,495,768.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	37,558,982.72	33,495,768.43
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,572,461.46	33,495,768.43
2.少数股东损益	-13,478.74	
六、其他综合收益的税后净额	-121,727.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-121,727.13	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-121,727.13	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-121,727.13	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,437,255.59	33,495,768.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,450,734.33	33,495,768.43
归属于少数股东的综合收益总额	-13,478.74	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6262	0.7444
（二）稀释每股收益	0.6262	0.7444

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张理罡 主管会计工作负责人：陈锦红 会计机构负责人：陈剑

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,684,380.44	202,980,319.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,325,785.16	8,121,687.65
收到其他与经营活动有关的现金	15,855,083.01	23,893,204.52
经营活动现金流入小计	230,865,248.61	234,995,211.76
购买商品、接受劳务支付的现金	99,883,388.04	98,175,340.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,675,419.71	51,607,039.67
支付的各项税费	12,644,522.73	19,247,839.54
支付其他与经营活动有关的现金	45,758,681.90	39,519,866.05
经营活动现金流出小计	209,962,012.38	208,550,086.25
经营活动产生的现金流量净额	20,903,236.23	26,445,125.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	519,153.59	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,397.78	144,312.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,537,551.37	144,312.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,466,216.93	21,879,448.89
投资支付的现金	140,500,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	217,800.00	
投资活动现金流出小计	163,184,016.93	21,879,448.89
投资活动产生的现金流量净额	-42,646,465.56	-21,735,136.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	0.00
取得借款收到的现金	105,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,750,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	121,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,313,852.95	1,517,362.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,175,070.41	2,333,602.35
筹资活动现金流出小计	77,488,923.36	125,490,965.24
筹资活动产生的现金流量净额	28,261,076.64	-25,490,965.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,166,280.59	1,014,195.74
五、现金及现金等价物净增加额	5,351,566.72	-19,766,780.71
加：期初现金及现金等价物余额	289,941,787.18	91,138,598.78
六、期末现金及现金等价物余额	295,293,353.90	71,371,818.07

法定代表人：张理罡 主管会计工作负责人：陈锦红 会计机构负责人：陈剑

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-018

江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二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、准确和完整，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

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于2026年4月27日上午9时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事何成实、张莉以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司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。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

2、会议审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

3、会议审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7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会审议。

4、会议审议并通过了《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年年度报告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

5、会议审议并通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨2026年度中期现金分红授权安排的议案》

公司拟以2025年12月31日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），合计拟派发现金红利24,000,000.00元（含税）；拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计拟转增24,000,000股；不送红股；公司剩余未分配利润结转下一年度。

2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为72,000,000.00元（含2025年中期分红48,000,000.00元和本次拟实施的现金分红24,000,000.00元），占2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为88.72%。

如本预案获得股东会审议通过并实施，以资本公积金转增股本后，公司总股本为84,000,000股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨2026年度中期现金分红授权安排的公告》。

表决结果：7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会以特别决议方式审议。

6、会议审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

7、会议审议并通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

8、会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认暨2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认暨2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、会议审议并通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7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会审议。

10、会议审议并通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的议案》

为满足生产经营和发展的需要，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）拟向银行申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币8.00亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

为保障上述综合授信业务的顺利实施，公司拟在2026年度为子公司提供总额度不超过10,000.00万元的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度为新增担保，不包含以往年度存续的担保余额。上述担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保额以最终签订的担保合同等法律文件为准。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。预计的担保额度可循环使用，上述担保额度在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度、担保额度内签署融资、借款、授信及担保协议，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限为自公司2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：7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会审议。

11、会议审议并通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

12、会议审议并通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

13、会议审议并通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于《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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事何成实、刘云、张莉回避表决。本议案获表决通过。

14、会议审议并通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

15、会议审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7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会审议。

16、会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

17、会议审议并通过了《关于使用部分暂时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19,000.00万元（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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

18、会议审议并通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

基于谨慎性原则，董事会同意补充确认超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

19、会议审议并通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月18日下午14:00召开公司2025年年度股东会，届时将审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7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、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日