

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2026-019

## 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

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”或“江顺科技”)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《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况  
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]3608号)同意注册,并经过深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]3645号)同意,公司向特定对象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2026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到位情况进行了审核,并于2026年4月22日出具《募集资金到位(立信中联审字[2026]0-0066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,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,《募集资金专户监管协议》。

二、前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况  
公司于2026年6月18日召开第二届董事会第十次会议,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》,在确保不影响募集资金投资项目建设,不改变募集资金使用用途,不影响公司及全资子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币16,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,额度可循环滚动使用。单笔理财产品或存款资产期限最长不超过12个月。

三、本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况  
鉴于江顺精密科技股份有限公司江阴高新区支行等募集资金专户开户行出具的业务相关协议及相关说明,公司及子公司的通知存款理财产品,资金可灵活使用,不属于理财产品,相关通知存款并未实际购买理财产品,故公司将各人及将上述通知存款理解为存款。经财务人员对通知存款及专户管理,如上述通知存款未实际购买理财产品,则公司于2025年10月1日至2025年11月25日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度,期间余额为17,000.00万元,超出董事会授权额度1,000.00万元;公司于2025年12月12日至2026年1月12日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度,期间余额为19,000.00万元,超出董事会授权额度3,000.00万元。

2025年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理(包含购买赎回通知存款)的具体情况如下:  
单位:万元

序号	时间	现金管理项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	是否募集资金专户	是否影响募集资金使用
1	2025/7/1	通知存款	2,000.00	-	2,000.00	0.00	是	否
2	2025/7/29	通知存款	2,000.00	-	11,000.00	0.00	是	否
3	2025/7/28	通知存款	4,000.00	-	13,000.00	0.00	是	否
4	2025/7/29	通知存款	4,000.00	9,000.00	6,000.00	7,000.00	是	否
5	2025/10/1	通知存款	11,000.00	-	17,000.00	1,000.00	是	否
6	2025/12/5	通知存款	3,000.00	11,000.00	6,000.00	18,000.00	是	否
7	2025/12/5	通知存款	3,000.00	-	6,000.00	0.00	是	否
8	2025/12/8	通知存款	6,000.00	-	15,000.00	3,000.00	是	否
9	2025/12/12	通知存款	6,000.00	-	19,000.00	7,000.00	是	否
10	2026/1/12	通知存款	3,000.00	16,000.00	16,000.00	3,000.00	是	否

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过上述第二届董事会第十四次会议授权额度。  
四、本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
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《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,补充确认了上述超授权使用闲置募集资金进行现金管理的事项。本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项属于董事会审批权限范围内,该事项无需提交股东大会审议。

同时,针对上述事项,公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查,并对相关问题进行了认真分析,将相关情况及时向公司董事及相关职能部门进行了汇报、传达,并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训,切实纠正其理解偏差和认识偏差,确保未来不有类似事项发生。

四、对公司经营的影响  
公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下,为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和实际的运行,相关通知存款并

未实际转出募集资金账户,因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。同时,公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、董事会审议授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案  
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《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目的前提下,为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率和实际的运行,相关通知存款并未实际转出募集资金账户,因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。同时,公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、保荐人核查意见  
经核查,保荐人认为:  
1. 公司本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。  
2. 公司此前存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形,但在保荐人的检查督促及公司自查下,已及时发现了上述情形并履行了补充确认的审议程序。上述情形购买的现金管理产品安全性高、流动性好,可获得一定的投资收益,提高募集资金的使用效率,不影响募投项目的建设进度,募集资金正常使用,不存在与募投项目实施计划相抵触的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

综上所述,保荐人对江顺科技追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议,并出具核查意见。  
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

## 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2026-020

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2025年年度股东大会  
2. 股东大会召集人:董事会  
3. 股东大会召开的日期、召开时间和地点:《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《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的有关规定。  
4. 会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:江阴市周庄镇玉门路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议登记事项  
1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	类别与子类别可披露
000	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	(2025年度股东大会)的议案	非累积投票提案	√
2.00	(关于2025年利润分配方案和本公司股权激励计划实施考核办法2026年度中期现金分红计划)的议案	非累积投票提案	√

三、会议登记事项  
1. 会议时间:2026年5月18日14:00  
(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2026年5月18日9:15-9:25、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2026年5月18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. 会议的股权登记日:2026年5月12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。  
于股权登记日2026年5月12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,并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并参与表决,该被委托人不必是公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。