证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-041

江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2026年8月24日下午14:00以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月14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，其中董事长张理罡先生、独立董事何成实先生、郭恩宇先生以通讯方式出席。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<2026年半年度报告>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十三次会议审议通过。

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年半年度报告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

2、会议审议并通过了《关于2026年半年度募集资金存放与实际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2026年半年度募集资金存放与实际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。

3、会议审议并通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定的2026年半年度利润分配预案为：拟以2026年6月30日的总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00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42,000,000.00元（含税）。

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。

公司已于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《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》，同意授权董事会根据实际情况决定公司2026年度中期（半年度或三季度）利润分配事宜，因此本议案无需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2026年半年度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-043

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于2026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2026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，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币37.36元。募集资金总额为560,400,000.00元，扣除发行费用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，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2025]D-0006号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及存储情况

截至2026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	69,930,292.50
二、公开发行募集资金净额	490,469,707.50
三、截至本期末累计已投入募投项目的募集资金	303,720,141.72
其中：以前年度累计投入募投项目的募集资金	264,905,372.32
本期累计投入募投项目的募集资金	38,814,769.40
四、累计利息净收益	2,286,567.19
五、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额	80,000,000.00
六、截至2026年6月30日募集资金专用账户余额	109,036,132.97

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规，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“《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《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户，对募集资金实行专户存储。2025年4月，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》。

2025年11月4日，公司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》，同意公司使用募集资金逐级向子公司增资以实施募投项目。2025年11月24日，公司及子公司会同宁波银行股份有限公司江阴高新区支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
招商银行江阴支行营业部	511902201710007	-	2025年6月销户
上海浦东发展银行江阴澄东支行	92060078801100000984	-	2025年5月销户
中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行	10641601040046211	29,801,490.62	活期
中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	1103027929200640329	-	2025年6月销户
江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行	018801160153799	48,836,828.60	活期
宁波银行江阴高新区支行	86011110001956229	30,397,813.75	活期
宁波银行江阴高新区支行	86021110001307983	-	2025年12月注销
宁波银行江阴高新区支行	86021110001347260	-	2025年12月注销
合 计	/	109,036,132.97	/

注：上述注销的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦随之失效。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《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

本报告期内，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）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

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。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为80,000,000.00元。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：元

委托方	受托方	产品名称	金额	产品类型	收益类型	起息日	到期日	实际收益	期末余额
江顺精密科技（湖州）有限公司	中国农业银行江苏江阴周庄支行	2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000,000.00	大额存单	保本固定利率	2025/7/1	可提前支取（于2026年6月15日转让）	148,111.11	-
江顺精密科技（湖州）有限公司	中国农业银行江苏江阴周庄支行	2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000,000.00	大额存单	保本固定利率	2025/7/1	可提前支取（于2026年6月15日转让）	148,111.11	-
江顺精密科技（湖州）有限公司	中国农业银行江苏江阴周庄支行	2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000,000.00	大额存单	保本固定利率	2025/7/18	可提前支取（于2026年4月3日转让）	109,791.67	-
江顺精密科技（湖州）有限公司	中国农业银行江苏江阴周庄支行	2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品	10,000,000.00	大额存单	保本固定利率	2025/7/18	可提前支取	-	10,000,000.00