

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-041

## 江苏江顺精密科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人,其中张峰等5人实际出席会议。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

(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9,447.82万元,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;拟调整江顺天长的厂区规划,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出至募集资金专户。

公司拟对募投项目“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金11,123.09万元(含利息收入,理财收益)。

二、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情况及原因

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额	募集资金净额金额	投入进度
1	铝挤压成套设备生产线建设项目	17,582.86	9,447.82	9,447.82	54.47%
2	补充流动资金项目	20,447.44	0.00	0.00	0.00%
3	补充流动资金项目	10,938.56	10,938.56	0.00	100.00%
合计		49,064.97	29,882.51	19,226.19	60.55%

注:“铝型材精密工模具生产建设项目”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)。

三、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

公司拟募集资金投资项目(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23,455.70万元,拟投入募集资金总额20,525.61万元,该募投项目原计划建设完成后,可实现新产能挤压成套设备450套/年的生产能力。截至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11,123.09万元(含利息收入,理财收益)。

二、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

公司拟募集资金投资项目(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23,455.70万元,拟投入募集资金总额20,525.61万元,该募投项目原计划建设完成后,可实现新产能挤压成套设备450套/年的生产能力。截至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11,123.09万元(含利息收入,理财收益)。

三、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

公司拟募集资金投资项目(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23,455.70万元,拟投入募集资金总额20,525.61万元,该募投项目原计划建设完成后,可实现新产能挤压成套设备450套/年的生产能力。截至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11,123.09万元(含利息收入,理财收益)。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金投资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》(深证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)等相关法律、法规的规定,有利于提升募集资金使用效率,有利于公司长远发展,符合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管,确保募集资金使用合法、有效。

五、公司履行的审议程序及相关意见

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情况及原因》。

六、公司履行的审议程序及相关意见

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《关于使用募集资金投资项目投资总额、内部投资结构调整情况及原因》。

七、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

八、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

九、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十一、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十二、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十三、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十四、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十五、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十六、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十七、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十八、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

十九、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十一、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十二、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十三、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十四、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十五、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十六、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十七、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十八、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

二十九、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十一、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十二、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十三、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十四、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十五、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十六、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十七、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十八、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

三十九、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

四十、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

四十一、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

四十二、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

四十三、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

四十四、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

四十五、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

四十六、公司履行的审议程序及相关意见

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》。

四十七、公司履行的审议程序及相关意见

</