（上接B807版）

针对上述问题，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，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、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，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

2025年12月31日，因操作失误，公司一笔自有资金被误转入公司募集资金专户，公司已于2026年1月4日将误转入募集资金专户的自有资金转回至一般户，前述事项存续时间较短，且未对公司募集资金正常使用造成影响。

上述事项发生后，公司组织财务人员加强对募集资金管理制度的学习，公司将在日后的工作中加强规范管理意识，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强募集资金专户的识别、专项标记、专项审批，杜绝该类事项再次发生。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江顺科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》，深圳证券交易所发布的《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（2025年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了江顺科技2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人意见结论

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，江顺科技2025年度募集资金存放与使用披露《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			49,046.97	本年度投入募集资金总额			26,490.54
报告期内变更用途的募集资金总额			11,077.79				26,490.54
累计变更用途的募集资金总额			11,077.79	已累计投入募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			22.59%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
铝型材精密工模具扩建设项目	否	20,092.86	17,582.86	10,480.18	10,480.18	59.60%	2026年12月	不适用	不适用	否
铝挤压成套设备生产线建设项目	是	23,455.70	9,447.82	4,617.62	4,617.62	48.87%	2026年12月	不适用	不适用	是
年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目		0.00	11,077.79	452.80	452.80	4.09%	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	12,500.00	10,938.50	10,939.94	10,939.94	100.01%（注1）	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	/	56,048.56	49,046.97	26,490.54	26,490.54	54.01%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司分别于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议、于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会，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，同意公司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，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湖州精具日写资金补足，同意调整湖州精具的“区域总，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”厂房使用面积，同意公司使用湖州精具4,760.64万元自有资金追回至募集资金专户；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，同意将原计划用于“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”，新项目实施主体为天长装备。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、2025年度募集资金的使用情况/（三）募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告之“三、2025年度募集资金的使用情况/（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为67,444,682.72元（含未实际转出募集资金账户的通知存款），均存放于公司募集资金专户中；尚未到期的现金管理余额为160,000,000.00元（不包括未实际转出募集资金账户的通知存款）。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体参见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。									

注1，补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目	铝挤压成套设备生产线建设项目	11,077.79	452.80	452.80	4.09%	2027年12月	不适用	不适用	不适用
合计	–	11,077.79	452.80	452.80	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、变更原因 公司募投项目“铝挤压成套设备生产线建设项目”由公司全资子公司湖州模具实施，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，可实现新增铝挤压成套设备450套/年的生产能力。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，公司决定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，均为国内1套/年的生产能力。 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的应用场景，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，助力全球能源结构的绿色、低碳方向加速转型。 2、决策程序 公司分别于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议、于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会，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，同意公司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，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湖州精具日写资金补足；同意调整湖州精具的“区域总，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”厂房使用面积，同意公司使用湖州精具4,760.64万元自有资金追回至募集资金专户；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，同意将原计划用于“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”，新项目实施主体为天长装备。 3、信息披露情况 详见公司于2025年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-043）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

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
张理里	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	现任	
	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》（财金〔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：赵德琪

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：王鹏然，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。

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	91320281666820509O4
成立日期	2007年9月12日
法定代表人	张理里
注册资本	1,000万元
注册地址	江阴市周庄镇临塘路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	张理里
注册资本	3,000万元
注册地址	江阴市周庄镇玉门酒路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	91320281693300 1XP
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：2026-018

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。会议由董事长张理里先生主持，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年度独立董事述职报告》

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