

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-048

## 江苏江顺精密科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2025年12月3日下午14时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月1日以邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中独立董事何成实以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，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《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。

根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事，独立董事由公司股东大会选举产生，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<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调整组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文内容公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 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大会以特别决议方式审议。

## **2、会议审议并通过了《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》**

根据《上市公司章程指引》《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》等法律法规及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订、制定、废止了部分治理制度，并逐项审议通过了以下子议案：

### **2.01 审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；**

表决结果：5 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大会以特别决议方式审议。

### **2.02 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

表决结果：5 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大会以特别决议方式审议。

### **2.03 审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

### **2.04 审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.05 审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.06 审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.07 审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

表决结果：5 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大会审议。

**2.08 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 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大会审议。

**2.09 审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 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大会审议。

**2.10 审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 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大会审议。

**2.11 审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.12 审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.13 审议并通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.14 审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.15 审议并通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；**

表决结果：5 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大会审议。

2.16 审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》；

表决结果：5 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大会审议。

2.17 审议并通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：5 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大会审议。

2.18 审议并通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：5 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大会审议。

2.19 审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：5 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大会审议。

2.20 审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：5 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大会审议。

2.21 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2.22 审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2.23 审议并通过了《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2.24 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2.25 审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.26 审议并通过了《关于修订〈接待和推广及信息披露备查登记管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.27 审议并通过了《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.28 审议并通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.29 审议并通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.30 审议并通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.31 审议并通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.32 审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.33 审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 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大会审议。

**2.34 审议并通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.35 审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.36 审议并通过了《关于废止〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

**2.37 审议并通过了《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》。**

表决结果：5 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《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》**

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<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增补公司第二届董事会独立董事的公告》。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：5 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大会审议。

### **4、会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 12 月 19 日下午 14:00 召开公司 2025 年第四次临时股东大会，届时将审议相关议案。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 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、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日