

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-020

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》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：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《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》	非累积投票提案	√
3.00	《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》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《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》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《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>) 上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、议案 2.00 为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、特别提示：议案 3.00 审议的事项属于关联股东回避事项，关联股东应回避表决。

6、公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2025 年述职报告》，将在本次年度股东会上作述职报告，报告的内容已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。

2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号公司证券事务部

3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件 2。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件 2。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4、联系方式：

联系人：刘蒋洪

电话：0510-86902939

传真：0510-86902939

邮箱：js.zhengquan@giansun.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、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

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361400”，投票简称为“江顺投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 18 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏江顺精密科技集团股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《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》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：