

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年度董事会工作报告》

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年度股东大会上进行述职。

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 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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》。

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。

11、会议审议并通过了《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

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董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获表决通过。

12、会议审议并通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

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 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

13、会议审议并通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事何成实、刘云、张莉回避表决。本议案获表决通过。

14、会议审议并通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

15、会议审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

16、会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，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。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

17、会议审议并通过了《关于使用部分暂时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。

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

18、会议审议并通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

基于谨慎性原则，董事会同意补充确认超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

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追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

19、会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会，届时将审议相关议案。

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召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 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、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