

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

2025 年，在公司及全体股东的大力支持下，在全体员工的努力下，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》等法律法规和《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》”）的要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效的开展董事会各项工作，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年 4 月 24 日，公司股票在深圳证券交易所主板正式挂牌上市，这是公司发展史上的重要里程碑。公司成功上市有助于提升资本实力、品牌影响力和综合竞争力，为公司发展注入了新的资本活力。上市后，公司根据《公司法》等法律法规要求，推动优化公司治理机制，经过全面梳理，修订完善了公司治理制度并新制定多项制度，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高公司治理水平。

2025 年，公司募投项目及自筹资金建设项目相继投入，固定资产折旧相应增加，同时为保障项目顺利推进及日常运营管理，配套管理人员配置有所扩充，职工薪酬支出随之上升；由于部分下游客户自身项目规划调整、基础设施建设进度不及预期，尚不具备设备现场安装与验收条件，致使公司部分设备产品在手订单未能如期完成交付。

2025 年度，公司实现营业收入 94,292.10 万元，同比下降 17.03%；归属于上市公司股东的净利润为 8,115.57 万元，同比下降 47.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,997.37 万元，同比下降 45.33%。报告期内，公司积极拓展海外市场，外销收入同比增长 37.86%。截止报告期末，公司总资产 197,533.59 万元，同比增长 32.47%；归属于上市公司股东的净资产 124,569.34 万元，同比增长 74.35%。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会运作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，历次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，作出的会议决议合法有效。报告期内，公司董事会召开情况如下：

序号	届次	会议时间	议案
1	第二届董事会第十次会议	2025 年 3 月 10 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
			3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
			5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
			6、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
			7、《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
			8、《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》
			9、《关于公司 2025 年度高管薪酬事项的议案》
			10、《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》
			11、《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》
			12、《关于公司 2025 年度为子公司担保计划的议案》
			13、《关于公司 2025 年度授信的议案》
			14、《关于子公司利润分配方案的议案》
			15、《关于同意报出公司 2022 年、2023 年、2024 年经审计财务报表的议案》
			16、《关于审议公司内部控制评价报告的议案》
			17、《关于对外投资新建生产项目的议案》
			18、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 8 日	1、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
3	第二届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 28 日	1、关于公司《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案
4	第二届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 30 日	1、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
5	第二届董事会第十四次会议	2025 年 6 月 18 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			2、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
			3、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
			4、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

			5、《关于制订〈江苏江顺精密科技集团股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》
			6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			7、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			8、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 26 日	1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
			3、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
			4、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			5、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
			6、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第十六次会议	2025 年 10 月 24 日	1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》；
			2、《关于拟变更会计师事务所的议案》；
			3、《关于择期召开临时股东大会的议案》。
8	第二届董事会第十七次会议	2025 年 11 月 4 日	1、《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》
			2、《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
			3、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第十八次会议	2025 年 12 月 3 日	1、《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》
			2、《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》
			2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			2.03 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
			2.04 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
			2.05 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
			2.06 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
			2.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			2.08 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			2.09 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			2.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			2.11 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			2.12 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			2.13 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
			2.14 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
			2.15 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议

			案》
			2.16 《关于修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》
			2.17 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
			2.18 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
			2.19 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
			2.20 《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》
			2.21 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			2.22 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			2.23 《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》
			2.24 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			2.25 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			2.26 《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》
			2.27 《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》
			2.28 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
			2.29 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
			2.30 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
			2.31 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
			2.32 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
			2.33 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			2.34 《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》
			2.35 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
			2.36 《关于废止〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》
			2.37 《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
			3、《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》
			4、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第十九次会议	2025 年 12 月 30 日	1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
			2、《关于对外出租房产暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 5 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行。报告期内，公司股东大会召开情况如下：

序号	届次	会议时间	议案
1	2024 年年度 股东大会	2025 年 3 月 31 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
			3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
			5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
			6、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
			7、《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
			8、《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》
			9、《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》
			10、《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》
			11、《关于公司 2025 年度为子公司担保计划的议案》
			12、《关于公司 2025 年度授信的议案》
2	2025 年第一 次临时股东大 会	2025 年 7 月 8 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3	2025 年第二 次临时股东大 会	2025 年 9 月 12 日	1、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
4	2025 年第三 次临时股东大 会	2025 年 11 月 21 日	1、《关于变更会计师事务所的议案》
			2、《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》
5	2025 年第四 次临时股东大 会	2025 年 12 月 19 日	1.00 《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》
			2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
			2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
			2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			2.07 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
			2.08 《关于修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》
			2.09 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
			2.10 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
			2.11 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
			2.12 《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》
2.13 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
3.00 《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》			

（三）董事履职及评价情况

1、董事履职情况

报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规的规定，并结合实际情况，增加了董事会席位，并调整了董事会人员结构，增设职工代表董事一名，增补独立董事一名，董事会成员由5人增至7人，其中独立董事3名。公司董事会人数、人员构成及董事选聘程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极关注经营情况、财务状况、重大事项等公司动态，对提交董事会审议的各项议案充分讨论、科学决策，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，运用自己的专业知识认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，对公司董事会审议的事项未提出过异议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。独立董事履职具体情况请见独立董事向董事会提交的《2025年度独立董事述职报告》。

2、董事绩效评价及薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会结合公司年度经营业绩及个人绩效完成情况，对非独立董事2025年度的绩效考核评价和薪酬情况进行了审查，对独立董事2025年度津贴发放情况进行了监督。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会切实履行各自职责，就专业性事项进行研究并积极提出意见及建议，为董事会科学决策提供了有利支持，确保了董事会的高效运作和科学决策。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的相关要求开展工作，认真履责。报告期内，公司审计委员会共召开5次会议，对

公司定期报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所等事项进行了审议。报告期内，审计委员会对公司内部审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬和考核委员会

报告期内，公司薪酬和考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责。报告期内，公司薪酬和考核委员会共召开1次会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事及高级管理人员的薪酬情况。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司战略委员会召开3次会议，对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行审议，为公司重大事项决策的专业化发挥积极作用。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，认真履行职责。报告期内，公司提名委员会共召开3次会议，严格遵守董事和高级管理人员的选聘标准与程序，对公司董事和高级管理人员候选人及任职资格进行遴选、审核。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，2025年全年披露公司定期报告、临时公告及其他报告共125份。公司持续完善信息披露工作流程，努力提高信息披露质量和透明度，确保投资者及时了解公司的重大事项，并严格执行了内幕信息知情人登记等相关工作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流。报告期内，公司通过业绩说明会、“互动易”平台、投资者服务热线、投资者专用邮箱等多种

方式回应投资者的日常咨询，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，并及时向公司董事会和管理层反馈，建立顺畅的双向沟通渠道。

三、2026 年董事会重点工作安排

2026 年是公司应对市场挑战、优化经营质效、推进战略落地的关键一年。公司董事会将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，以稳经营、强创新、优治理、防风险、提价值为核心主线，统筹引领公司全体员工攻坚克难、提质增效，切实维护全体股东合法权益，推动公司实现稳健、可持续的高质量发展。

特此报告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日