

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-023

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

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。

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”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 26 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 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。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

（一）会议审议并通过了《关于<2025 年半年度报告>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七次会议审议通过。

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 2025 年半年度报告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

（二）会议审议并通过了《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》

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

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）会议审议并通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2025 年 6 月 30 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 8.00 元（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利 48,000,000.00 元（含税）。

在利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

（四）会议审议并通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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>）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

（五）会议审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

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>）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

（六）会议审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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 年第二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十五次会议决议。

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 8 月 27 日