

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-027

## 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2026年6月18日上午10时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年6月16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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2025年年度权益分派方案已于2026年5月29日实施完毕，公司总股本由60,000,000股增加至84,000,000股，公司注册资本由60,000,000元增加至84,000,000元。由于公司注册资本和股份总数已发生变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（2026年6月修订）。

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。

## **2、会议审议并通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》**

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭恩宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

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。

## **3、会议审议并通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉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外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

## **4、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

根据公司及子公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 2,000 万美元。该额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议额度。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的银行等金融机构。交易币种为美元。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。

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开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

## **5、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

#### **6、会议审议并通过了《关于调整公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》**

为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及子公司拟增加授信额度不超过人民币 4.00 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准），调整后，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过 12.00 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。综合授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、保理等品种。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。

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公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

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。

#### **7、会议审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 7 月 7 日下午 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第二届董事会第二十二次会议决议。

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 6 月 22 日