

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-028

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

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。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《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》，该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司分别于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议、于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《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》，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）；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。

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。

二、修订《公司章程》情况

由于公司注册资本和股份总数已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《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《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》”）部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,400 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 6,000 万股，公司的股本结构为：普通股 6,000 万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 8,400 万股，公司的股本结构为：普通股 8,400 万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（2026年6月修订）。上述注册资本变更、修订《公司章程》事项尚需提交股东会以特别决议方式审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（2026年6月修订）。

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