

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-037

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2026年7月14日上午8:10以现场结合通讯方式召开。经全体董事豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2026年7月14日以口头及电话方式发出。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、郭恩宇以通讯方式出席。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司将闲置募集资金购买的3,000.00万元大额存单转让给关联方江阴电工合金股份有限公司，交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益共计3,045.98万元。

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闲置募集资金进行现金管理到期转让大额存单暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联独立董事刘云回避表决。本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

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 7 月 15 日