江苏江顺精密科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年十二月四日

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

目录

2026 年第二次临时股东会须知 3
2026 年第二次临时股东会会议议程 4
议案一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 6
议案二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 9
议案三、《关于调整独立董事津贴的议案》 12
议案四、《关于开展资产池业务暨提供担保的议案》 13

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定以下会议须知：

一、公司证券事务部具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东或代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在签到表上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次股东会的股份总数，不得参与表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人要求在股东会现场会议上准备发言的，应提前到发言登记处进行登记。

五、股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。对与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、议案表决开始后，将不再安排股东发言及提问。未登记的股东，将不做发言安排。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 12 月 4 日 14:00

会议地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号公司会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长张理罡先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记。

二、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况。

三、宣读股东会会议须知，会议开始。

四、推举股东会计票人和监票人人选。

五、审议会议议案：

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	《选举张理罡先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举张振峰先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.03	《选举陈锦红先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《选举康海文先生为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举郭恩宇先生为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.03	《选举朱浩先生为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	√
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于开展资产池业务暨提供担保的议案》	非累积投票提案	√

六、与会股东及股东代理人发言及提问。

七、投票表决，监票人、计票人统计表决票，并宣读现场表决结果。

八、会议主持人宣布现场会议休会，等待网络投票结果。

九、统计并汇总现场投票和网络投票结果。

十、会议主持人宣读股东会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

十三、会议主持人宣布会议结束。

议案一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律法规及《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，公司董事会进行换届选举。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张理罡先生、张振峰先生、陈锦红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案共有三个子议案，须逐项表决，具体情况如下：

1.01《选举张理罡先生为公司第三届董事会非独立董事》；

1.02《选举张振峰先生为公司第三届董事会非独立董事》；

1.03《选举陈锦红先生为公司第三届董事会非独立董事》。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东会采用累积投票制进行逐项表决。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十二月四日

附件一：非独立董事候选人简历

1、**张理罡先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1995 年 7 月至 1998 年 4 月，任广东省顺德市陈村镇人民政府团委书记；2001 年 10 月至 2020 年 12 月任公司经理、执行董事；2020 年 7 月至今任天峰管理执行事务合伙人；2020 年 12 月至 2026 年 2 月任公司总经理；2020 年 12 月至今任公司董事长。

张理罡先生为公司控股股东、实际控制人，与江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人。截至本公告披露日，张理罡先生直接持有公司股份 3,083.85 万股，占公司总股本的 36.71%，通过江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 283.82 万股，占公司总股本的 3.38%。除上述情况外，张理罡先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。张理罡先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**张振峰先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 1 月至 2008 年 6 月任中国科学院等离子体物理研究所工程师；2008 年 7 月至 2012 年 8 月任职于公司总经办；2012 年 9 月至 2013 年 11 月任江顺机电技术经理；2013 年 12 月至 2019 年 1 月任江顺机电副总经理；2019 年 2 月至今任公司机电事业部负责人；2020 年 12 月至今任公司董事；2026 年 2 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，张振峰先生通过公司员工持股平台天峰管理间接持有公司股份 69.30 万股，占公司总股本的 0.83%，未直接持有公司股份。张振峰先生与公司持股 5%股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张振峰先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**陈锦红先生**，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 9 月至 1995 年 8 月任罗定市水轮机厂会计；1995 年 9 月至 1998 年 9 月任罗定市综合化工总厂销售经理；1998 年 9 月至 2002 年 3 月任广东罗定制药厂会计；2002 年 4 月至今任公司财务总监；2022 年 12 月至今任公司董事；2023 年 4 月至 2025 年 6 月任公司董事会秘书；2026 年 2 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈锦红先生通过公司员工持股平台江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 63.00 万股，占公司总股本的 0.75%，未直接持有公司股份。陈锦红先生与公司持股 5%股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈锦红先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

议案二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名康海文先生、郭恩宇先生、朱浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

康海文先生、郭恩宇先生、朱浩先生均已取得独立董事资格证书或培训证明。其中，康海文先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案共有三个子议案，须逐项表决，具体情况如下：

2.01《选举康海文先生为公司第三届董事会独立董事》；

2.02《选举郭恩宇先生为公司第三届董事会独立董事》；

2.03《选举朱浩先生为公司第三届董事会独立董事》。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。现提交本次股东会采用累积投票制进行逐项表决。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十二月四日

附件二：独立董事候选人简历

1、**郭恩宇先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。2014 年 4 月至 2014 年 8 月任美国亚利桑那州立大学博士后研究人员；2014 年 9 月至 2017 年 11 月任英国曼彻斯特大学研究助理；2017 年 12 月至 2019 年 7 月任大连理工大学特聘研究员，2019 年 7 月至 2020 年 12 月任大连理工大学副教授，2020 年 12 月至今任大连理工大学教授，2026 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，郭恩宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭恩宇先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；郭恩宇先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**康海文先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学专业、工商管理硕士，注册会计师，曾任毕马威(华振)会计师事务所广州分所项目经理，广州立白企业集团有限公司投资经理，深圳市名家汇科技股份有限公司副总经理，深圳市讯方技术股份有限公司副总裁，深圳市普路通供应链管理股份有限公司副总经理、深圳前海翼联科技有限公司财务总监，宝德计算机系统股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月任职于博士眼镜连锁股份有限公司，2024 年 2 月至今任博士眼镜连锁股份有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，康海文先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。康海文先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；康海文先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**朱浩先生**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。2012 年 11 月至 2015 年 7 月任北京航空航天大学博士后，2015 年 7 月至 2019 年 7 月任北京航空航天大学讲师，2017 年 7 月至 2018 年 5 月在英国斯特拉斯克莱德大学担任访问学者，2019 年 8 月至 2023 年 8 月任北京航空航天大学副研究员，2023 年 9 月至今任北京航空航天大学副教授。

截至本公告披露日，朱浩先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。朱浩先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；朱浩先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

议案三、《关于调整独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事专业咨询支持和监督作用，综合考虑公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准调整为 12 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及股东利益的行为。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。现提交本次股东会予以审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十二月四日

议案四、《关于开展资产池业务暨提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

一、资产池业务及担保情况概述

（一）资产池业务概述

资产池业务是指银行为客户提供商业汇票查询、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，提供以商业汇票、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证项下应收账款、国内应收账款质押，以出口应收账款入池作为还款来源形成共享的集团资产池，办理表内外资产业务，以满足企业经营需要的一种综合性增值服务。

（二）业务实施主体

公司及合并报表范围内子公司、孙公司。

（三）合作银行

公司拟开展资产池业务的合作银行为宁波银行股份有限公司无锡分行。

（四）业务期限

资产池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起不超过三年。

（五）实施额度

公司及合并报表范围内的子公司、孙公司共享总额度不超过 20,000 万元的资产池业务；因开展集团资产池业务，公司未来将存在与参与资产池业务的子公司、孙公司相互提供担保的情形，担保限额为 20,000 万元。在业务期限内，该额度可滚动使用。

在上述业务期限及额度范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司、孙公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。

（六）担保方式及范围

担保方式包括以票据、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证项下应收账款、国内应收账款、保证金专户及该专户不时收到的全部款项进行质押等合规方式。担保范围为资产池业务项下公司及子公司、孙公司全部债务（包括但不限于主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、补偿金、手续费、实现债权和担保权利的一切费用、其他应付款项等）。

二、被担保人基本情况

公司拟参与资产池业务的全资子公司为江苏江顺精密机电设备有限公司、江顺精密机械装备科技江阴有限公司、江阴江顺国际贸易有限公司、江顺精密科技（湖州）有限公司，拟参与资产池业务的全资孙公司为天长江顺精密机械科技有限公司、江顺精密设备（湖州）有限公司，在资产池业务实施以及相关担保额度有效期限内，参与业务的主体和被担保人在公司合并报表范围内可以进行调整。

被担保人基本情况如下：

（一）江苏江顺精密机电设备有限公司

公司名称	江苏江顺精密机电设备有限公司		
统一社会信用代码	913202816668205904		
成立日期	2007 年 9 月 12 日		
法定代表人	张理罡		
注册资本	1,000 万元		
注册地址	江阴市周庄镇庙墩路 6 号		
经营范围	一般项目：金属成形机床制造；金属成形机床销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股东构成	公司持有 100.00%股权		
最近一年及一期财务数据（元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	334,496,196.74	270,270,820.73
	负债总额	209,595,407.10	122,455,601.06
	净资产	124,900,789.64	147,815,219.67
	营业收入	214,055,143.33	231,105,900.08
	利润总额	23,477,060.93	48,960,906.76
	净利润	22,101,624.64	42,914,430.03

（二）江顺精密机械装备科技江阴有限公司

公司名称	江顺精密机械装备科技江阴有限公司
统一社会信用代码	91320281666397999J
成立日期	2007 年 9 月 5 日
法定代表人	张理罡

注册资本	3,000 万元		
注册地址	江阴市周庄镇玉门西路 19 号		
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属结构制造；金属结构销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股东构成	公司持有 100.00%股权		
最近一年及一期财务数据（元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	302,591,605.60	313,593,616.98
	负债总额	93,715,323.48	96,091,680.45
	净资产	208,876,282.12	217,501,936.53
	营业收入	168,758,256.84	140,920,132.11
	利润总额	31,338,174.93	21,149,213.11
	净利润	27,527,056.03	18,625,654.41

（三）江阴江顺国际贸易有限公司

公司名称	江阴江顺国际贸易有限公司
统一社会信用代码	913202816933345395
成立日期	2009 年 8 月 10 日
法定代表人	杨仙果
注册资本	200 万元
注册地址	江阴市周庄镇玉门西路 19 号
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、五金产品、日用百货、针织品、纺织品、洗涤用品、化妆品、保健食品、包装材料、橡塑制品及其他化工产品（不含危险品）、服装及其辅料、鞋帽、工艺品、纸制品、机械设备及配件、建材、计算机软硬件及耗材、玻璃制品、电子产品、金属材料、防水材料、保温材料、水泥制品、厨房用具、钟表、眼镜、酒店用品、家用电器、体育用品、文具用品、汽摩配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成	公司持有 100.00%股权

最近一年及一期财务数据（元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	203,742,984.81	188,763,715.30
	负债总额	201,970,247.03	186,982,342.91
	净资产	1,772,737.78	1,781,372.39
	营业收入	188,559,102.58	66,821,299.55
	利润总额	352,935.30	11,518.85
	净利润	240,071.83	8,634.61

（四）江顺精密科技（湖州）有限公司

公司名称	江顺精密科技（湖州）有限公司		
统一社会信用代码	91330502MA2D497E8T		
成立日期	2020 年 7 月 1 日		
法定代表人	张理罡		
注册资本	5,000 万元		
注册地址	浙江省湖州市吴兴区高新区东道湾路 98 号（自主申报）		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属成形机床制造；通用零部件制造；机械设备销售；五金产品制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
股东构成	公司持有 100.00%股权		
最近一年及一期财务数据（元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	475,329,684.90	469,427,046.36
	负债总额	179,928,790.01	176,508,375.78
	净资产	295,400,894.89	292,918,670.58
	营业收入	68,885,714.77	58,757,180.48
	利润总额	-9,343,848.62	-3,992,505.43
	净利润	-6,239,237.28	-2,482,224.31

（五）天长江顺精密机械科技有限公司

公司名称	天长江顺精密机械科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MAEDP3XC7X
成立日期	2025 年 3 月 5 日
法定代表人	张理罡

注册资本	3,000 万元		
注册地址	安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区纬一路 999 号		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股东构成	公司全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司持有 100.00%股权		
最近一年及一期财务数据（元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）
	资产总额	159,202,236.32	156,666,706.14
	负债总额	39,665,504.22	39,658,956.86
	净资产	119,536,732.10	117,007,749.28
	营业收入	203,433.80	5,013,088.23
	利润总额	-1,647,472.62	-3,371,080.45
	净利润	-1,241,167.90	-2,528,982.82

（六）江顺精密设备（湖州）有限公司

公司名称	江顺精密设备（湖州）有限公司		
统一社会信用代码	91330502MAD96YRX6B		
成立日期	2024 年 1 月 5 日		
法定代表人	张理罡		
注册资本	1,000 万元		
注册地址	浙江省湖州市吴兴区高新区东道湾路 99 号（自主申报）		
经营范围	一般项目：金属成形机床制造；金属成形机床销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
股东构成	公司全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司持有 100.00%股权		
最近一年及一期财务数据（元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）

	资产总额	8,635,200.19	8,096,044.29
	负债总额	574,977.61	341,825.00
	净资产	8,060,222.58	7,754,219.29
	营业收入	38,023,952.54	0.00
	利润总额	-704,725.80	-408,004.38
	净利润	-528,571.35	-306,003.29

经查询，公司上述子公司、孙公司不是失信被执行人。

三、开展资产池业务的目的

公司及合并报表范围内的子公司、孙公司将商业汇票、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证项下应收账款、国内应收账款等资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，有利于减少货币资金占用，可有效地提升资产的流动性，有利于实现公司及股东权益的最大化。公司及子公司、孙公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金划拨的合法、合规性。

四、资产池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排

公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。公司财务部负责组织实施具体业务活动，同时负责分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 11 月 18 日，本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 40,400.00 万元；公司及子公司提供的担保总余额为 20,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.06%。不存在公司及其控股子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。现提交本次股东会予以审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十二月四日