证券代码：001400　　证券简称：江顺科技　　公告编号：2026-058

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 18 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 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先生、郭恩宇先生以通讯方式出席。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》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》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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1.01《关于提名张理罡先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获表决通过。

1.02《关于提名张振峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获表决通过。

1.03《关于提名陈锦红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获表决通过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

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公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

2.01《关于提名康海文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获表决通过。

2.02《关于提名郭恩宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获表决通过。

2.03《关于提名朱浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案获表决通过。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

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。

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公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、会议审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

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，董事会同意公司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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过。

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调整独立董事津贴的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议审议并通过了《关于开展资产池业务暨提供担保的议案》

为提高资产周转效率，公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司、孙公司开展共享总额度不超过 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。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，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

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资产池业务暨提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、会议审议并通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 4 日下午 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会，届时将审议相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、公司董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会董事候选人的审查意见；

3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

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 11 月 19 日