证券代码：001400　　证券简称：江顺科技　　公告编号：2026-059

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 11 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。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，尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》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。

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