证券代码:001400　证券简称:江顺科技　公告编号:2025-022

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年6月30日的总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	江顺科技	股票代码	001400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟志颖	刘蓉洪	
办公地址	江阴市周庄镇玉门西路19号	江阴市周庄镇玉门西路19号	
电话	0510-86902939	0510-86902939	
电子信箱	js.zhengquan@giansun.com	js.zhengquan@giansun.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	494,136,941.77	575,310,934.93	-14.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,555,054.89	83,610,053.22	-40.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,129,642.53	75,649,125.64	-35.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,076,308.92	10,439,089.26	-177.37%
基本每股收益(元/股)	0.9911	1.8580	-46.66%
稀释每股收益(元/股)	0.9911	1.8580	-46.66%
加权平均净资产收益率	5.47%	14.17%	-8.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,898,641,748.70	1,491,115,359.54	27.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,262,106,999.71	714,491,037.32	76.64%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张理笠	境内自然人	36.71%	22,027,500	22,027,500	不适用	0
雷以金	境内自然人	16.69%	10,012,500	10,012,500	不适用	0
江阴天峰管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.25%	4,950,000	4,950,000	不适用	0
苏新华	境内自然人	6.26%	3,757,499	3,757,499	不适用	0
陈继忠	境内自然人	3.75%	2,250,001	2,250,001	质押	2,227,500
陈天斌	境内自然人	3.34%	2,002,500	2,002,500	不适用	0
张建文	境内自然人	0.55%	331,000	0	不适用	0
杨中贵	境内自然人	0.44%	266,200	0	不适用	0
高位全	境内自然人	0.23%	138,600	0	不适用	0
蒋金星	境内自然人	0.17%	100,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张理笠与江阴天峰管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人,陈继忠、苏新华系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张建文通过信用账户持有股票331,000股,杨中贵通过信用账户持有股票266,200股,高位全通过信用账户持有股票53,500股,蒋金星通过信用账户持有股票100,000股,倪魏龙通过信用账户持有股票47,400股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期末优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

募集资金总额		49,046.97			本年度投入募集资金总额		29,599.04		
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		29,599.04		
累计改变用途的募集资金总额		0.00							
累计改变用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
铝型材精密工模具扩产建设项目	否	20,092.86	17,582.86	9,369.34	9,369.34	53.29	2026年12月	不适用	不适用	否
铝挤压成套设备生产线建设项目	否	23,455.70	20,525.61	9,289.76	9,289.76	45.26	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目(注)	否	12,500.00	10,938.50	10,939.94	10,939.94	100.01	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	56,048.56	49,046.97	29,599.04	29,599.04	60.35	/	/	/	/
未达到计划进度或项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,509.41万元。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(立信中联专审字[2025]D-0313号)。 在实际置换募集资金时,募集资金专户实际转出185,144,788.65元,其中多转出50,681.35元,公司已于2025年7月8日将前述款项转回至募集资金专户。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币16,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和决议有效期内,额度可循环滚动使用。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。 截至2025年6月30日,公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为194,738,904.66元,均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益。

证券代码:001400　证券简称:江顺科技　公告编号:2025-026

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1.本次利润分配预案为2025年半年度度利润分配。

2.根据公司《2025年半年度报告》财务数据(未经审计),2025年上半年,公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为49,555,054.89元,提取法定盈余公积金7,500,000.00元,加上年初未分配利润571,954,458.89元,截至2025年6月30日,公司合并报表未分配利润为614,009,513.78元;2025年上半年,母公司实现净利润为81,329,784.62元,提取法定盈余公积金7,500,000.00元,加上年初未分配利润318,364,540.09元,截至2025年6月30日,母公司报表未分配利润为392,194,324.71元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司可供股东分配的利润为392,194,324.71元。

3.为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司目前经营状况,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会拟定的公司2025年半年度利润分配预案如下:

拟以2025年6月30日的总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金8.00元(含税);不送红股,不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派现金红利48,000,000.00元(含税)。

(二)本次利润分配预案的调整原则

在利润分配预案公告后至实施前,若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配,不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的有关规定,符合公司的利润分配政策及公司做出的相关承诺,本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

(二)监事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议;

2.公司第二届监事会第十二次会议决议;

3.公司监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:001400　证券简称:江顺科技　公告编号:2025-024

江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2025年8月26日上午10:00在公司会议室现场召开。会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席施红福先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了本次监事会。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《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议并通过了《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

(二)会议审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用的相关情况,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金,不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,也不存在违规使用募集资金的情形

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

(三)会议审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年6月30日的总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金8.00元(含税);不送红股,不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派现金红利48,000,000.00元(含税)。

在利润分配预案公告后至实施前,若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

监事会认为:公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求,兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求,该预案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》和关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(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2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司监事会
2025年8月27日

证券代码:001400　证券简称:江顺科技　公告编号:2025-024

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定,江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称"公司")就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]608号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2025]364号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票1,500万股,并于2025年4月24日在深圳证券交易所主板上市交易,证券简称为"江顺科技",证券代码为"001400"。详细内容见公司于2025年4月在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.报告期内,公司在招商银行江阴支行营业部、上海浦东发展银行江阴澄东支行和中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕,上述募集资金专户将不再使用。公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续,公司与保荐人、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

3.2025年6月18日,董事会收到陈锦虹先生的辞职报告,陈锦虹先生因集中精力从事财务管理工作,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后陈锦虹先生仍继续担任公司董事、财务总监。同日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。经公司董事长兼总经理提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任钟志颖女士为公司董事会秘书、副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于2025年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2025-012)。

证券代码:001400　证券简称:江顺科技　公告编号:2025-027

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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")第二届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开,会议决定于2025年9月12日(星期五)下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间为:2025年9月12日(星期五)下午14:30

2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年9月8日(星期一)

(七)出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件1)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:江阴市周庄镇玉门西路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)提案编码及提案名称

提案编码	提案名称	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2025年半年度利润分配预案的议案	√

(二)提案披露情况

上述议案已经公司于2025年8月26日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)特别提示

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年9月9日上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。

2.登记地点:江阴市周庄镇玉门西路19号公司证券事务部

3.登记办法:现场登记,异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件1。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件1。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4.联系方式:

联系人:刘蓉洪

电话:0510-86902939

传真:0510-86902939

邮箱:js.zhengquan@giansun.com

5.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作详见附件2。

五、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

附件1　授权委托书

兹授权委托　先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位(本人)对2025年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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2025年半年度利润分配预案的议案	√			

委托人股票账号:

委托人持股数量:

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日(委托期限至本次股东大会结束)

附注:

1.各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权;

2.对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权口无权口)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决);

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人签字。

附件2　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:361400

2.投票简称为:"江顺投票"。

3.填报表决意见同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001400　证券简称:江顺科技　公告编号:2025-023

江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告

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。

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")第二届董事会第十五次会议于2025年8月26日下午14时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长张理笠先生主持,公司监事和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

(一)会议审议并通过了《关于(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

(二)会议审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

(三)会议审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年6月30日的总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金8.00元(含税);不送红股,不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利48,000,000.00元(含税)。

在利润分配预案公告后至实施前,若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(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2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

(四)会议审议并通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

(五)会议审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

(六)会议审议并通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会,届时将审议相关议案。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:300994　证券简称:久祺股份　公告编号:2025-042

久祺股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以233,088,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	久祺股份	股票代码	300994
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	瘐嫣	陆佳骐	
电话	0571-87809605	0571-87809605	
办公地址	浙江省杭州市上城区新塘路36,38,46,50,56,58,66号广新大厦16层	浙江省杭州市上城区新塘路36,38,46,50,56,58,66号广新大厦16层	
电子信箱	yongyan@joykie.com	yirian_lu@joykie.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,499,434,826.51	1,076,989,741.40	39.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,097,648.44	56,041,833.47	55.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,256,332.13	49,000,607.29	69.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,672,916.66	-36,234,609.38	192.93%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.24	54.17%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.24	54.17%
加权平均净资产收益率	7.21%	4.86%	2.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,096,291,221.48	2,172,788,176.22	-3.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,251,539,880.41	1,164,559,555.76	7.47%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李政	境内自然人	33.30%	77,618,160.00	58,213,620	不适用	0
卢志勇	境内自然人	18.31%	42,687,600.00	32,015,700	不适用	0
李宇光	境内自然人	13.98%	32,595,360.00	26,194,680	不适用	0
上海广沣私募基金管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	3,600,000.00	0	不适用	0
宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	3,044,200.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	其他	0.79%	1,841,020.00	0	不适用	0
郭万鑫	境内自然人	0.56%	1,315,448.00	0	不适用	0
宁波梅山保税港区永桑企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.49%	1,150,000.00	0	不适用	0
宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	942,247.00	0	不适用	0
贺兵	境内自然人	0.35%	812,480.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李政、卢志勇、李宇光于2024年8月9日签署《一致行动协议》,对一致行动关系和有效期进行了明确约定,确立了对公司的共同控制地位,该协议于签订之日后满12个月时终止。为确保公司经营的稳定性和决策的高效性,上述各方于2025年8月8日续签了《一致行动协议》,协议自各方签字之日起生效,有效期为一年至2026年8月7日终止。2.卢志勇为宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。3.李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.郭万鑫除通过普通账户持股数量124,660股外,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,190,788股,合计持有1,315,448股。 2.贺兵通过普通账户持股数量64,720股外,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有747,760股,合计持有812,480股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期末优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:300185　证券简称:通裕重工　公告编号:2025-075
债券代码:123149　债券简称:通裕转债

通裕重工股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以来实施利润分配方案时