

江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第十八次会议于2025年12月3日（周四）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月1日以邮件方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事向会议以通讯方式出席。会议由董事长张翔晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会议。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，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《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会会议规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。

根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体情况，公司将将董事会席位由5名增加至7名，新增1名职工董事及1名职工代表董事，独立董事由公司股东大会选举产生，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理变更登记、备案及后续相关手续，授权有效期至自行公司股东大会审议通过之日起至本次股东大会变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见同日刊载于《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公司调整组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》全文同公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本次会议尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

根据《上市公司章程指引》《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》等法律法规及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司将修订、制定、废止了部分治理制度，并逐项审议通过了以下议案：

2.01审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.02审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.03审议通过《关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.04审议通过《关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.05审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.06审议通过《关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.07审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.08审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.09审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.10审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.11审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.12审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.13审议通过《关于修订《子公司管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.14审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》；

2.15审议通过《关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.16审议通过《关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.17审议通过《关于修订《股东网络投票实施细则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.18审议通过《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.19审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.20审议通过《关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.21审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.22审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.23审议通过《关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.24审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.25审议通过《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.26审议通过《关于修订《接待和推广及信息披露备查登记管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.27审议通过《关于修订《投资者接待管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.28审议通过《关于修订《重大事件对外报告制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.29审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.30审议通过《关于修订《舆情管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.31审议通过《关于修订《委托理财管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.32审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.33审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.34审议通过《关于制定《互动易平台信息回复及回复内部审核制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.35审议通过《关于制定《信息披露简报、豁免管理制度》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.36审议通过《关于废止《董事会审计委员会年报工作细则》的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2.37审议通过《关于废止《独立董事年报工作制度》的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

3.会议审议并通过了《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》

经公司董事提名委员会审查，董事会同意提名张莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见同日刊载于《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增补公司第二届董事会独立董事的公告》。

本次会议经公司第二届董事会提名委员会第四次审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

4.会议审议并通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年12月19日下午14:00召开公司2025年第四次临时股东大会，届时将审议相关议案。

具体内容详见同日刊载于《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年第四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

（一）公司第二届董事会第十八次会议决议。

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12月4日

江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届监事会第十五次会议于2025年12月3日上午10:00在公司会议室现场召开。会议通知于2025年12月1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，公司董事兼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》”）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《关于调整公司组织架构、修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会会议规则》相应废止；在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过终止议案之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案等相关手续，授权有效期至自行公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

公司监事会成员不再担任，职工监事不再担任公司监事会主席，黄茜女士不再担任公司监事，潘兵恒先生不再担任职工代表监事。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见同日刊载于《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调整公司组织架构、增加监事会席位暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》。

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监事会
2025年12月4日

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于增补公司第二届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增补独立董事的情况

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12月3日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案》《关于增补公司第二届董事会独立董事董事的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合实际情况，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，增补独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。现将增补独立董事情况公告如下：

一、关于增补独立董事的情况

为保障董事会规范运作，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、规范性文件及《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》”）等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、董事会审议通过，董事会同意提名张莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。张莉女士已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议。

议案《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案》的表决通过是议案《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件。待公司股东大会审议通过增加董事会席位和增补独立董事后，该独立董事方可与公司职工代表大会选举出的独立董事，共同担任第二届董事会，上述人员的增加不会造成独立董事人数比例低于公司董事会成员三分之二的情形，亦不会造成兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事总数二分之一的情况。

二、公司第二届董事会第十八次会议决议：

2.公司监事会提名委员会关于增补第二届董事会独立董事的审查意见。

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12月4日

附件：独立董事候选人简历

张莉女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年2月至2017年11月任职无锡捷电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年4月至2022年12月任无锡帝力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年12月至今任江阴市舜龙科技股份有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，张莉女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张莉女士不存在《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；张莉女士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员名单。

二、江苏江顺精密科技集团股份有限公司
证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-052

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开2025年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行现场网络投票的具体时间为2025年12月19日：15：25—15：30、13：00—11：30、13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日：15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的登记起止日：2025年12月15日

7.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12月15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，或委托代理人出席并参加网络投票。不能亲自出席股东大会本次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公司股东。《授权委托书》见附件一。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.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二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			填报下列项目可投票
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	《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订《公司章程部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为被征集投票的子议案(13)
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订《对外信息披露制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订《董事、高级管理人员行为规范》的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订《股东网络投票实施细则》的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.12	《关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.13	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.14	《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2.提案披露情况

上述议案已经公司于2025年12月3日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月4日指定信息披露媒体《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。

3.议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一通过。

4.议案1.00的表决通过是议案2.00表决结果生效的前提条件。

5.议案3.00仅选一名独立董事，不适用累积投票制，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无异议无异议后，方可提交股东大会审议。

6.以议案逐项表决，公司将针对中大股东进行单独计票。

三、会议选举等事项

1.登记时间：2025年12月16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箱或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡及办理登记手续时身份证复印件办理登记手续。授权委托书、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人无本人身份证、授权委托书、委托办理登记手续；法定代表人委托他人出席的，委托代表人无本人身份证、授权委托书、委托办理登记手续；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一。

（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，出席人身份验证和授权委托书必须出示原件。

4.联系方式：

联系人：刘雅慧

电话：0510-89002939

传真：0510-89002939

邮箱：sz.zhengquan@qiansun.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。

6.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可通过深交所交易系统系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件六。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议。

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12月4日

附件一 授权委托书

兹授权先生/女士（以下简称本单位）人出席江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2025年12月19日召开的2025年第四次临时股东大会，对以下提案以投票方式行使表决权。本单位（本人）对2025年第四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	提案类型	填报下列项目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于修订《公司章程部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为被征集投票的子议案数（14）			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√			
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√			
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	√			
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	√			
2.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	√			
2.06	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	√			
2.07	《关于修订《对外信息披露制度》的议案》	非累积投票提案	√			
2.08	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核的议案》	非累积投票提案	√			
2.09	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核的议案》	非累积投票提案	√			
2.10	《关于修订《股东回报规划及利润分配的议案》	非累积投票提案	√			
2.11	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	非累积投票提案	√			
2.12	《关于修订《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案》	非累积投票提案	√			
2.13	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬追索制度》的议案》	非累积投票提案	√			
2.10	《关于修订《股东回报规划及利润分配的议案》	非累积投票提案	√			

委托入股票票号：委托入持股数量：
 委托入（签字或盖章）：委托入证件号码：
 受委托入（签名）：受委托入身份证号码：
 委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
 附注：