

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-041

## 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2026年8月24日下午14:00以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月14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，其中董事长张理罡先生、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》（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

#### 1、会议审议并通过了《关于<2026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十三次会议审议通过。

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2026年半年度报告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

#### 2、会议审议并通过了《关于2026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2026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：7 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 2026 年半年度利润分配预案的议案》**

公司董事会拟定的 2026 年半年度利润分配预案为：拟以 2026 年 6 月 30 日的总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 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 42,000,000.00 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。

公司已于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 2026 年度中期现金分红授权安排的议案》，同意授权董事会根据实际情况决定公司 2026 年度中期（半年度或三季度）利润分配事宜，因此本议案无需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 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

### **三、备查文件**

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

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 8 月 25 日