

# 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议 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”）第二届董事会第二十二次会议于2026年6月18日上午10时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年6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以通讯方式出席。会议由董事长张理国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  
公司2025年度权益分派方案已于2026年5月29日实施完毕，公司总股本由60,000,000股增加至84,000,000股，公司注册资本由60,000,000元增加至84,000,000元。由于公司注册资本和股份总数已发生变更，根据《公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（2026年6月修订）。

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、议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、会议审议并通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》  
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。  
经公司第二届董事会提名委员会推荐，董事会同意提名郭恩宇先生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之日止。

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补选独立董事的公告》。  
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《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》  
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外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。  
4、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》  
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外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。  
5、会议审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》  
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聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。  
6、会议审议并通过了《关于调整公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》  
为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及子公司拟增加授信额度不超过人民币4,000万元（最终以实际审批的授信额度为准），调整后，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过12,000万元（最终以实际审批的授信额度为准）。综合授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、保理等品种。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具授权。

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外汇套期保值业务的公告》。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。  
7、会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2026年7月7日下午14:00召开2026年第一次临时股东大会，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年第一次临时股东大会公告》。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。  
三、备查文件  
1、第二届董事会第二十二次会议决议。  
特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会  
2026年6月22日

# 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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6月18日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。现将有关情况公告如下：  
一、变更注册资本情况

公司分别于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议、于2026年5月18日召开2026年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟以2026年12月31日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），合计派发现金股利24,000,000.00元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增10股转增股本，合计转增股本24,000,000.00股；不送红股；公司剩余未分配利润结转下一年度。

公司2025年度权益分派方案已于2026年5月29日实施完毕，公司总股本由60,000,000股增加至84,000,000股，公司注册资本由60,000,000元增加至84,000,000元。  
二、修订《公司章程》情况  
由于公司注册资本和股份总数已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《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》”）部分条款进行修订，具体内容如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（2026年6月修订）。上述注册资本变更、《公司章程》事项尚须经股东大会审议通过后方可实施，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

为了保证发生变更事项的顺利执行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、履行备案并签署相关文件，授权有效期为自公司董事会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更事项经市场监管部门核准登记为准。

三、备查文件  
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；  
2、《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（2026年6月修订）。  
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6月22日

# 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况  
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张莉女士的辞职报告。因个人原因，张莉女士申请辞去公司独立董事职务。辞职后，张莉女士将不再担任公司任何职务。张莉女士原定的任期到期日为公司第二届董事会任期届满之日。

由于张莉女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之二，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张莉女士原定的任期届满之日，公司董事会应补选新任独立董事。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，张莉女士将继续履行独立董事职务。张莉女士辞职不会影响公司董事正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，张莉女士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司向张莉女士在公司担任独立董事期间的勤勉尽责及为公司发展做出贡献的表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况  
公司于2026年6月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭恩宇先生（简历见附件）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之日止。

独立董事候选人郭恩宇先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其出具书面承诺参加深圳证券交易所上市公司独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、备查文件  
1、公司第二届提名委员会关于补选第二届董事会独立董事的审查意见；  
2、公司第二届董事会第二十二次会议决议；  
3、辞职报告（张莉）。  
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6月22日

附件：个人简历

郭恩宇先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年4月至2014

年8月在美国亚利桑那州立大学博士后研究人员；2014年9月至2017年11月在英国曼彻斯特大学研究助理；2017年12月至2019年7月任大连理工大学特聘研究员，2019年7月至2020年12月任大连理工大学教授，2020年12月至今任大连理工大学教授。

截至本公告披露日，郭恩宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、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。郭恩宇先生不存在《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；郭恩宇先生最近三年未受过中国证监会监督管理部门（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违规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名单。

# 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人郭恩宇作为江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会提名江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明保证，本人与该公司之间不存在任何影响本独立性关系，且符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立性判断的密切关系。

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。  
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。  
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。  
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反《中国共产党纪律处分条例》的相关规定。  
八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。  
九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

二十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
二十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

二十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
二十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

二十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
二十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

二十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
二十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

二十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
二十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

三十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
三十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

三十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
三十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

三十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
三十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

三十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
三十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

三十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
三十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
四十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
四十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
四十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
四十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
四十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

五十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
五十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

五十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
五十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

五十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
五十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

五十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
五十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

五十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
五十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

六十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
六十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

六十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
六十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

六十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
六十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

六十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
六十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

六十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
六十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

七十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
七十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

七十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
七十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

七十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
七十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

七十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
七十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

七十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
七十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

八十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
八十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

八十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
八十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

八十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
八十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

八十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
八十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

八十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
八十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

九十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
九十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

九十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
九十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

九十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
九十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

九十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
九十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

九十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
九十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百零一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百零二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百零三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百零四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百零五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百零六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百零七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百零八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百零九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百一十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百一十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百一十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百一十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百一十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百一十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百一十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百一十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百一十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百一十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百二十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百二十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百二十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百二十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百二十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百二十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百二十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百二十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百二十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百二十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百三十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百三十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百三十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百三十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百三十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百三十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百三十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百三十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百三十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百三十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百四十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百四十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百四十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百四十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百四十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百四十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百四十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百四十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百四十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百四十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百五十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百五十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百五十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百五十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百五十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百五十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百五十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百五十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百五十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百五十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百六十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百六十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百六十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百六十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百六十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百六十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百六十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百六十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百六十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百六十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

一百七十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
一百七十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

3、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；  
4、《外汇套期保值业务管理制度》。  
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6月22日

# 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于调整公司及子公司2026年度 申请综合授信额度的公告

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6月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》，本次会议尚需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下：  
一、已审议通过2026年度综合授信额度及担保额度情况  
公司分别于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议、于2026年5月18日召开2026年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》，为满足生产经营发展的需要，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币8,000万元（最终以实际审批的授信额度为准）。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具授权。

二、本次调整授信额度情况  
为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及子公司拟增加授信额度不超过人民币4,000万元（最终以实际审批的授信额度为准），调整后，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过12,000万元（最终以实际审批的授信额度为准）。综合授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、保理等品种。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具授权。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

三、备查文件  
1、第二届董事会第二十二次会议决议。  
特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会  
2026年6月22日

# 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时 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。

一、召开会议的基本情况  
1、会议名称：2026年第一次临时股东大会  
2、会议时间：2026年6月22日上午10:00  
3、会议地点：江苏省南京市江宁区江顺路19号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室  
4、会议议程：  
（1）现场会议时间：2026年7月7日14:00  
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9:15-9:25、9:30-11:30、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2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。  
5、会议的召集方：公司董事会  
6、会议的授权登记：2026年7月1日  
7、出席对象：  
（1）股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。  
（2）股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。  
（3）股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。  
（4）股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。<