

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-058

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 30 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 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、张莉以通讯方式出席。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 年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司 2026 年度预计与公司关联方江阴鑫裕装潢材料有限公司、江阴鑫源轻合金特种材料有限公司、肇庆市江源锻造金属结构有限公司将发生商品销售、委托加工等日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过 1,350.00 万元。

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意提交公司董事会审议。

全体独立董事一致认为：公司及下属子公司 2026 年度拟与关联方发生的日常经营性关联交易为公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张理罡回避表决。本议案获表决通过。

2、会议审议并通过了《关于对外出租房产暨关联交易的议案》

公司全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司拟将位于江阴市周庄镇庙墩路 6 号面积为 6,000 平方米的闲置厂房出租给江苏嘉斯顿大宅配家居有限公司使用，租金为 60 万元/年（含税），租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，租金合计为 180.00 万元。

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意提交公司董事会审议。

全体独立董事一致认为：本次关联交易有利于盘活公司固定资产，提高资产的使用效率，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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对外出租房产暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张理罡回避表决。本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

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 31 日