

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2025-060

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月13日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告（2025年8月修订）》等有关规定，公司编制了2025年第三季度报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。董事会同意公司取消监事会及监事设置，监事会相关制度相应废止，并修改《公司章程》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

为使公司相关制度符合最新法律法规及监管要求，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司实际情况，公司修订相关制度。

3.01 审议通过了《关于修订〈江山欧派股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.02 审议通过了《关于修订〈江山欧派董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.03 审议通过了《关于修订〈江山欧派独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.04 审议通过了《关于修订〈江山欧派投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.05 审议通过了《关于修订〈江山欧派关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.06 审议通过了《关于修订〈江山欧派对外担保制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.07 审议通过了《关于修订〈江山欧派募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.08 审议通过了《关于修订〈江山欧派会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.09 审议通过了《关于修订〈江山欧派审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

3.10 审议通过了《关于修订〈江山欧派信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

3.11 审议通过了《关于修订〈江山欧派重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

3.12 审议通过了《关于修订〈江山欧派内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

3.13 审议通过了《关于修订〈江山欧派回购股份内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

3.14 审议通过了《关于修订〈江山欧派内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-061）。

（四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备，符合企业会计准则和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计

提各项资产减值准备共计 8,665.15 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2025 年 11 月 10 日召开江山欧派 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

三、备查文件

江山欧派第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日