

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2025-068

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月20日通过通讯、电子邮件及书面形式发出。会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《2025年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，与会董事一致认为公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年10月31日