

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-020

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

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月1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2026年3月21日以邮件方式送达全体董事。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。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年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《江山欧派董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2025 年年度报告》和《江山欧派 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效年薪确认及 2026 年度薪酬的议案》

确认公司高级管理人员 2025 年度绩效年薪（年度奖金）共计 145.47 万元，逐项审议如下，2026 年高级管理人员基本薪酬按相应劳动合同处理，绩效年薪

由董事会届时另行审议，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

7.1 总经理吴水根先生薪酬

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士、吴梓阳先生回避表决。

7.2 总经理王忠先生薪酬（报告期离任）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。

7.3 副总经理、财务负责人吴水燕女士薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。

7.4 副总经理刘佶南先生薪酬（报告期离任）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.5 副总经理汪志明先生薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.6 副总经理冯毅先生薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.7 副总经理陆建辉先生薪酬（报告期离任）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.8 董事会秘书郑宏有先生薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬的议案》；
确认公司董事 2025 年度薪酬共计 334.84 万元，逐项审议如下，董事 2026

年度薪酬方案：公司非独立董事按其在公司所任职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬为年度基本报酬，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核规定执行，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放。

8.1 董事长吴水根先生薪酬

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士、吴梓阳先生回避表决。

8.2 副董事长、董事王忠先生薪酬（报告期离任）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。

8.3 董事吴水燕女士薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。

8.4 董事胡云辉先生薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，胡云辉先生回避表决。

8.5 董事吴梓阳先生薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴梓阳先生回避表决。

8.6 独立董事何礼平先生薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，何礼平先生回避表决。

8.7 独立董事张文标先生薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，张文标先生回避表决。

8.8 独立董事陈志杰先生薪酬

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，陈志杰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

同意公司及子公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币 650,000.00 万元，公司在此额度范围内预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过 300,000.00 万元的担保，其中预计为资产负债率 70%及以上的子公司提供的担保额度为 183,000.00 万元，预计为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 117,000.00 万元。

银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。

同意授权董事长在上述额度内签署与授信或担保事宜相关的文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《江山欧派关于公司及子公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》

同意公司及子公司 2026 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过 100,000.00 万元的无追索权应收账款保理业务。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《江山欧派关于预计公司及子公司 2026 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起到 2026 年年度股东会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备及核销部分应收账款，符合《企业会计准则》和内部相关制度规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提各项资产减值准备共计 21,403.36 万元，核销资

产（即核销部分应收账款）共计 1,426.47 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《江山欧派关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《2025 年年度利润分配预案》

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 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

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《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：在独立董事何礼平、张文标、陈志杰回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《江山欧派对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《江山欧派对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《江山欧派未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十九) 审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

经公司提名委员会资格审查通过，同意提名周俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《江山欧派关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经提名委员会资格审查通过，经审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任赖晨露女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《江山欧派关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任周庆君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《江山欧派关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过了《关于制定〈江山欧派董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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

欧派董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司章程》等规定，董事会提议于 2026 年 4 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会，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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

江山欧派第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日