

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-038

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

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月24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4月14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《2026年第一季度报告》

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2026年第一季度报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，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%。

三、备查文件

江山欧派第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年4月27日