

证券简称：丰山集团

证券代码：603810

转债简称：丰山转债

转债代码：113649

江苏丰山集团股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料



二〇二六年五月十八日

# 目录

2025 年年度股东会会议须知 .....	2
2025 年年度股东会会议议程 .....	4
议案 1: .....	6
关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 .....	6
议案 2: .....	7
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	7
议案 3: .....	14
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	14
议案 4: .....	15
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 .....	15
议案 5: .....	16
关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案 .....	16
议案 6: .....	19
关于 2026 年度提供担保额度预计的议案 .....	19
议案 7: .....	26
关于 2026 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案 .....	26
议案 8: .....	27
关于 2026 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案 .....	27
议案 9: .....	30
关于 2026 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案 ..	30
议案 10: .....	34
关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案 .....	34
议案 11: .....	37
关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案 .....	37
议案 12: .....	41
关于续聘会计师事务所的议案 .....	41
议案 13: .....	44
关于制定及修订公司部分制度的议案 .....	44
听取《2025 年度独立董事述职报告》 .....	45

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏丰山集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序，除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。

三、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

四、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟，发言时应先报告姓名和其所持股份数。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对与本次股东会议题无关的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东会共审议 13 项议案。其中，议案 6 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过

半数通过。议案 3-6、议案 8-12 对中小投资者单独计票。议案 5、10、11 关联股东表决时进行回避。

七、公司聘请的执业律师出席本次股东会，并出具见证意见。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议时间

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 10 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、现场会议地点

江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室

### 四、现场会议议程

（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证

（二）与会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（三）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

（四）董事会秘书宣布现场出席会议股东统计情况

（五）董事会秘书宣读股东会须知

（六）主持人或其指定人员宣读以下议案：

序号	议案名称
1	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

5	关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案
6	关于 2026 年度提供担保额度预计的议案
7	关于 2026 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案
8	关于 2026 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
9	关于 2026 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
10	关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案
11	关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
12	关于续聘会计师事务所的议案
13.00	关于制定及修订公司部分制度的议案
13.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13.02	关于修订《募集资金管理制度》的议案

(七) 听取 2025 年度独立董事述职报告

(八) 与会股东及股东代理人对议案提出质询和建议

(九) 推选现场表决的计票人、监票人

(十) 股东对议案进行逐项表决，填写表决票

(十一) 主持人宣布暂时休会，计票人、监票人统计并宣读现场表决结果

(十二) 复会，主持人宣布现场表决结果及会议决议

(十三) 律师宣读关于本次股东会的法律意见书

(十四) 签署会议文件

(十五) 主持人宣布会议结束

## 议案 1:

### 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 2:

### 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人:

2025 年度, 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定所赋予的职能、职责, 贯彻执行公司股东会的各项决议, 组织公司重大事项的决策, 同时接受审计委员会和中小股东的监督, 保证了公司规范运作、生产经营持续发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下:

#### 一、2025 年董事会工作情况

##### (一) 董事会及会议召开情况

2025 年, 董事会共召开 5 次会议, 审议并通过了定期报告、募集资金管理、增开募集资金专户、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、计提资产减值等共计 32 项议案。全体董事均能积极参加会议, 认真履行职责, 会议召开情况如下:

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第十次会议	2025 年 1 月 3 日	审议通过: 《关于公司增开募集资金专户的议案》
2	第四届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 28 日	审议通过: 1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《公司 2024 年度总裁工作报告》 4、《公司 2024 年度利润分配方案》 5、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 6、《公司 2024 年度财务决算报告》 7、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 9、《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》 10、《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

			<p>11、《关于公司董事 2024 及 2025 年度薪酬的议案》（全体董事回避，直接提交股东会审议）</p> <p>12、《关于公司高级管理人员 2024 及 2025 年度薪酬的议案》</p> <p>13、《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》</p> <p>14、《关于 2025 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案》</p> <p>15、《关于 2025 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》</p> <p>16、《关于 2025 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》</p> <p>17、《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》</p> <p>18、《关于 2025 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》</p> <p>19、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>20、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>21、《关于调整部分专门委员会职务的议案》</p> <p>22、《关于修订公司部分制度的议案》</p> <p>23、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>24、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>25、《公司 2025 年第一季度报告》</p>
4	第四届董事会第十二次会议	2025 年 6 月 27 日	审议通过：《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
5	第四届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 11 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>4、《关于计提资产减值准备的议案》</p>
8	第四届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 30 日	审议通过：《2025 年第三季度报告》

## （二）股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集 1 次股东会，为 2024 年年度股东大会，共审议通过 16 项议案。董事会认真执行股东会决议，严格在股东会的授权范围内决策，

未有董事会违反相关法律法规、不执行股东会决议的情形发生。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 19 日	审议通过： 1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《公司 2024 年度监事会工作报告》 4、《公司 2024 年度利润分配方案》 5、《公司 2024 年度财务决算报告》 6、《关于公司董事 2024 及 2025 年度薪酬的议案》 7、《关于公司监事 2024 及 2025 年度薪酬的议案》 8、《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》 9、《关于 2025 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案》 10、《关于 2025 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》 11、《关于 2025 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》 12、《关于 2025 年度公司日常关联交易预计的议案》 13、《关于 2025 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》 14、《关于续聘会计师事务所的议案》 15、《关于修订公司部分制度的议案》 16、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

### （三）董事会下设各委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，2025 年度各委员会严格按照各自的工作细则履行相应职责，分别在公司募集资金使用、关联交易、年度审计、董事及高管薪酬、发展战略制定等事项上发挥了

积极作用，为董事会的决策提供科学、真实的依据，为公司的可持续发展建言献策。各委员会履职情况如下：

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由专业会计人士担任。2025 年，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，重点对公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金专项报告等事项进行审议，并提交公司董事会审议。审计委员会与公司年度报告审计机构进行了多次沟通和讨论，在会计师进场时就年度审计工作计划与安排提出了要求与建议，在会计师进场后持续关注审计进展，监督年审注册会计师勤勉履行职责，并确保如期出具审计报告。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，依照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织审议了公司高级管理人员年度薪酬方案及专门委员会职务事项，形成相关议案并提交公司董事会审议。

#### 3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。2025 年度，提名委员会召开 1 次会议，编制并审议通过了第四届提名委员会 2024 年度工作报告。各位委员均在董事会中积极履职，对公司审议事项结合自身专长提出了建设性意见，提高董事会治理水平。

#### 4、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，主任委员由董事长担任。2025 年，战略委员会召开 1 次会议，审议公司“十五五”发展规划（草案），各位委员勤勉尽职履行职责，积极了解公司的经营情况及行业发展趋势，结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就“十五五”发展规划等战略决策提出专业意见。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规与制度规定，恪守忠实、勤勉、尽责、诚信的履职原则，独立、客观、审慎地履行职责，积极参与公司治理与重大经营决策，对公司制度完善、内控建设、财务审计与经营发展决策提出多项专业宝贵意见，充分发挥监督制衡、专业咨询职能。2025 年度，独立董事聚焦公司募集资金管理与使用、对外担保、关联交易等重点监督事项，严格履行事前审议、事中核查、事后监督的全流程职责。对公司募集资金存放、使用等事项开展专项审议与持续监督，并主动了解湖北丰山新材料科技有限公司募投项目进展情况，确保募集资金合规、高效、安全使用；对公司对外担保事项的合规性、必要性、风险可控性进行独立研判，严格核查担保审批程序与风险评估，防范违规担保与财务风险；对公司关联交易预计、重大关联交易执行等事项履行事前认可与审议程序，认真审核交易定价公允性、程序合规性，主动问询核实交易实质，独立发表专项意见，确保关联交易公平公正、杜绝利益输送。履职期间，独立董事认真审阅公司各项议案与资料，积极问询沟通、审慎行使表决权，切实维护公司及全体股东利益，全力保护中小股东合法权益，有效推动公司规范运作与高质量发展。

#### （五）信息披露及投资者关系管理

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理。2025 年度，公司真实、准确、及时、完整地披露定期报告 4 份和临时公告 77 份。公司在投资者关系管理中遵循公平原则，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过 E 互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强投资者对公司的了解，有效向市场传达公司的经营情况及发展战略。

### 二、2025 年度经营情况讨论与分析

详见公司 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

### 三、2026 年度董事会工作计划

### （一）确定“十五五”发展规划，引领公司可持续发展

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司董事会始终秉持对全体股东负责的原则，严格履行法定权责，将顶层规划制定作为年度核心工作。董事会将持续推进公司“十五五”发展规划编制，立足宏观政策、行业趋势与公司经营实际，锚定市值管理、经营提质、产业升级、技术创新、资本运作等核心方向，明确中长期发展目标与实施路径，严格履行审议程序，督导战略落地与动态优化，保障公司高质量发展，持续为全体股东创造长期价值。

### （二）完善公司治理，提升规范运作水平

公司将紧密跟踪最新监管要求，持续优化现有配套治理制度，确保制度体系与监管导向和公司发展相适配。公司将优化董事会决策机制，充分发挥各专门委员会作用，完善董事履职评价机制。持续强化内控合规与风险管理，常态化开展合规专项检查，提升信息披露质量，严格执行内幕信息管理制度，积极履行社会责任，践行绿色发展理念。

### （三）强化“关键少数”责任，保障投资者权益

公司将持续组织董高参加监管培训，完善履职档案，督促核心管理人员勤勉尽责。充分保障独立董事及审计委员会监督职权，重大事项提前审核。持续完善控股股东资金占用防控机制，严格规范关联交易等重大事项的决策与披露，杜绝损害全体股东尤其是中小股东利益的行为。引导相关主体合理规划股份处置安排，维护二级市场稳定。

### （四）健全投资者回报机制，切实提升获得感

公司将持续完善投资者回报机制，严格执行现有股东回报相关规定，结合行业趋势、经营情况及发展规划，兼顾股东即期与长远利益，探索中期分红的可能性，拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感，制定科学合理的利润分配方案。充分听取中小股东意见，保障其表决权。结合经营情况与市场环境，研究运用合法合规工具维护公司价值，建立常态化市值管理机制，推动公司价值合理回归。

### （五）加强投资者沟通，提升信息透明度

公司将围绕“深化合规、精准信披、价值赋能、防控风险”总方针，常态化开展投资者沟通交流活动，定期召开业绩说明会，管理层将积极出席各类投资者交流活动，及时回应投资者关切，完善意见反馈处理机制，积极采纳合理意见。持续丰富投资者沟通渠道与形式，提升沟通效率。完善投资者关系管理体系，加强投资者关系团队建设，深化与监管机构沟通，优化信息披露与三会运作，为中小股东参与治理提供便利，提升其参与度。

2026 年度，公司董事会将继续本着对公司和股东负责的态度，不断提升公司规范运营和治理水平，加强专门委员会的各项职能，充分发挥独立董事作用，优化公司治理结构，树立良好的资本市场形象。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

### 议案 3:

## 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人:

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 546,158,529.16 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.117 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 165,337,520 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,344,489.84 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 49.61%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 4:

# 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

各位股东及股东代理人:

为提高投资者回报,分享经营成果,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况,公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件,不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,实施中期分红,分红上限不应超过当期归属于母公司所有者的净利润。

相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等,授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年5月18日

## 议案 5:

### 关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,现将公司 2025 年董事薪酬情况及 2026 年薪酬方案汇报如下:

#### 一、2025 年董事薪酬情况

序号	姓名	职务	任职状态	2025 年度税前报酬总额(万元)
1	殷凤山	董事长	在任	143.44
2	殷平	董事、副董事长、总裁	在任	150.70
3	陈亚峰	董事、常务副总裁	在任	90.04
4	单永祥	董事、副总裁	在任	156.39
5	吴汉存	职工董事、财务总监	在任	85.04
6	周献慧	独立董事	在任	0
7	王玉春	独立董事	在任	10
8	夏晖	独立董事	在任	10

#### 二、2026 年董事薪酬方案

为贯彻公平、公正、公开原则,进一步建立公司权、责、利匹配的激励机制,合理确定公司董事的薪酬水平,保证公司董事积极、有效地履行其相应职责与义务,促进公司持续、健康稳定发展,现拟订 2026 年度公司董事的薪酬方案,具体情况如下:

##### (一) 本方案适用情况

1.适用对象: 公司董事

2.适用期限: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

##### (二) 独立董事薪酬

公司对独立董事实行津贴制度,每人每年 10 万元(税前),按季度发放。

其中，独立董事周献慧女士不在公司领取津贴。

除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

### （三）非独立董事薪酬

公司向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

### （四）其他说明

上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日



## 议案 6:

### 关于 2026 年度提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人:

#### 一、担保情况概述

##### (一) 本次预计担保基本情况

根据江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）、江苏丰山农化有限公司（以下简称“丰山农化”）、南京丰山化学有限公司（以下简称“南京丰山”）、湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称“湖北丰山”）和江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）生产经营、业务拓展和资金需求情况，为提高决策效率，2026 年度，公司拟为上述全资及控股子公司提供合计不超过 161,300 万元的综合融资授信担保及业务合同履行担保。其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度为 150,400 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 10,900 万元。

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营贷款担保等）等内容，由公司及相关全资子公司与相关金融机构或合作方等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。前述担保额度为最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使用，也可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。上述担保额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过该议案之日起 12 个月。

##### (二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年4月27日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	丰山全诺	66%	74.66%	1,944.61	10,900	6.75%	自2025年年度股东审议通过之日起12个月	否	是
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	丰山生化	100%	37.95%	15,416.72	117,500	72.74%	自2025年年度股东审议通过之日起12个月	否	否
公司	丰山农化	100%	69.82%	5,720.00	20,900	12.94%		否	否
公司	南京丰山	100%	45.28%	-	2,000	1.24%		否	否
公司	湖北丰山	100%	21.95%	-	10,000	6.19%		否	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本信息

#### 1. 江苏丰山全诺新能源科技有限公司

企业名称	江苏丰山全诺新能源科技有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2022年8月25日
法定代表人	单永祥
注册资本	10000万元

住所	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园
经营范围	许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人与公司的关系	公司持有丰山全诺 66% 股权，南通全诺新能源材料科技有限公司持有丰山全诺 34% 股权。
反担保	反担保：公司对丰山全诺提供担保时，南通全诺新能源材料科技有限公司按持股比例 34% 为前述担保提供相应的反担保。
信用情况	截至目前，丰山全诺信用状况良好，不是失信被执行人。

## 2. 江苏丰山生化科技有限公司

企业名称	江苏丰山生化科技有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2022 年 10 月 14 日
法定代表人	孙旭峰
注册资本	10000 万元
住所	盐城市大丰区王港闸南首
经营范围	许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；酒店管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；非食用盐销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司
信用情况	截至目前，丰山生化信用状况良好，不是失信被执行人。

## 3.江苏丰山农化有限公司

企业名称	江苏丰山农化有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2005 年 11 月 21 日
法定代表人	张宏跃
注册资本	3000 万元
住所	盐城市大丰区王港闸南首
经营范围	农药批发（按许可证所列项目经营）；植物生长调节剂、化工原料（除危险品）、肥料、农膜、农机械、不再分装的农作物包装种子零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司
信用情况	截至目前，丰山农化信用状况良好，不是失信被执行人。

## 4.南京丰山化学有限公司

企业名称	南京丰山化学有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2008 年 5 月 9 日
法定代表人	施徽
注册资本	2000 万元
住所	南京市鼓楼区中山北路 105-6 号中环锦创数字广场 10 层 1015 室
经营范围	危险化学品（按许可证所列范围经营）销售。农膜、农业机械、农副产品、花卉、苗木、饲料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：

	<p>农药零售；农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司
信用情况	截至目前，南京丰山信用状况良好，不是失信被执行人。

## 5.湖北丰山新材料科技有限公司

企业名称	湖北丰山新材料科技有限公司
企业类别	有限责任公司
成立日期	2022 年 9 月 14 日
法定代表人	王强
注册资本	50000 万元
住所	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 91128
经营范围	<p>许可项目：农药生产，农药零售，农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），生物农药技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营。</p> <p>（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司
信用情况	截至目前，湖北丰山信用状况良好，不是失信被执行人。

## (二) 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

	丰山全诺	丰山生化	丰山农化	南京丰山	湖北丰山
2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月（经审计）					
资产总额	13,629.35	153,307.31	10,999.25	2,653.81	77,628.94
负债总额	9,453.44	55,927.57	7,155.35	601.8	16,389.51
净资产	4,175.91	97,379.74	3,843.90	2,052.00	61,239.43
营业收入	2,791.99	100,628.10	22,197.44	1,410.71	11,813.68
净利润	-1,083.01	7,824.14	574.24	-107.74	-2,751.93
2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）					
资产总额	15,869.89	160,539.14	13,732.76	3,719.73	77,815.55
负债总额	11,847.68	60,923.71	9,588.12	1,684.46	17,076.78
净资产	4,022.22	99,615.42	4,144.64	2,035.27	60,738.76
营业收入	1,666.85	34,396.74	8,770.21	141.64	3,211.20
净利润	-170.89	2,169.31	300.74	-16.74	-553.82

## 三、担保的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，本次担保额度项下的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营贷款担保等）等内容，由公司及上述全资及控股子公司与相关金融机构或合作方等在担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为满足上述全资及控股子公司生产经营、业务拓展和资金需求，有利于提高决策效率及子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施。本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司能对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保符合公司长远利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 7:

### 关于 2026 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代理人:

#### 一、2026 年度拟向金融机构申请授信额度的情况

根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年整体日常生产经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）拟向非关联方金融机构申请最高不超过 187,400 万元的综合授信额度。

授信种类包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信（含项目贷款）提供担保。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，综合授信额度的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，该额度在综合授信额度的有效期内可循环使用。审议通过后，公司将甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本。具体授信额度、授信品种、授信期限以签署的授信协议为准，公司及子公司在综合授信额度有效期内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过综合授信额度有效期的截止日期，均视为有效（最长期限不超过五年）。

#### 二、授信事项的办理

为提高融资效率，及时办理授信及对应担保业务，提请股东会授权公司董事长或其授权人士，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度向非关联金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 8:

### 关于 2026 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代理人:

#### 一、交易情况概述

##### (一) 交易业务目的

公司及子公司(合并报表范围内)开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需,以规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作,只限于公司出口结算所使用的外币,在外汇政策监管要求的情况下,公司 2026 年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务规避汇率风险。

##### (二) 交易金额

结合公司出口业务规模预测,任何时点公司及子公司(合并报表范围内)用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 8,000 万美元,额度在有效期内可滚动使用,期限自公司 2025 年年度股东会审议通过该议案之日起 12 个月。

##### (三) 资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

##### (四) 交易品种

拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

##### (五) 决策授权

授权公司董事长或其授权人士,在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐笔形成决议。

#### 二、交易风险分析及风控措施

##### (一) 风险分析

公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品交易业务操作仍存在一定的风险:

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动,造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。

4、其他风险：相关业务可能受到全球政治、战争、经济和法律变动等因素影响，或因交易对手方违约等带来风险。

## （二）风控措施

1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得进行投资和套利交易。

2、公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的风险管控，积极催收应收账款，严控海外逾期应收账款和坏账。

4、公司内审部将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

5、公司财务部负责对金融衍生品业务持续监控，当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险时，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并同时向公司证券部或董事会秘书报告。证券部或董事会秘书根据有关规定提交公司董事会或股东会审议，已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理委员会规定的披露标准时，公司按有关规定应及时公告。

## 三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司（合并报表范围内）开展的金融衍生品交易业务系基于公司产品出口业务所需，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，不会对公司日常经营资金正常周转及主营业务开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 9:

### 关于 2026 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人:

#### 一、投资情况概述

##### (一) 投资目的

为提高资金的使用效率,增加公司收益,在确保不影响公司募投项目建设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,公司将通过对公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行适度、适时的理财,提高公司资金使用效率,增加资金收益。

##### (二) 投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理,在上述额度内的资金可循环滚动使用;公司拟使用最高不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理,在上述额度内的资金可循环滚动使用。

##### (三) 资金来源

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕961号)核准,向社会公开发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券,募集资金总额 50,000 万元,扣除保荐、承销费及其他费用 1,021.13 万元,实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位,已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公[2022]B078 号《验资报告》。

发行名称	2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 7 月 1 日
募集资金总额	50,000.00 万元

募集资金净额	48,978.87 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用：_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	年产 24500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目	50.00%	2025 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：1. “累计投入进度”系截至 2025 年 12 月 31 日的的数据。

#### （四）投资方式

1、公司拟使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等产品），且该等投资产品不得用于质押。

2、公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性较高、中低风险且单项产品期限最长不超过十二个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。

3、在该额度范围和有效期内，资金可以循环滚动使用。

#### （五）投资期限

自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月。

#### （六）实施方式

公司董事会授权公司董事长或其授权人士，在上述额度及有效期内全权办理具体业务及签署相关业务文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

#### （七）最近 12 个月截至 2026 年 4 月 27 日公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	普通大额存单	6,000.00	6,000.00	120.00	-

2	结构性存款	70,000.00	57,000.00	337.16	13,000.00
合计				457.16	13,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				28,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.33	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				718.11	
募集资金总投资额度 (万元)				30,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				13,000.00	
尚未使用的投资额度 (万元)				17,000.00	

## 二、投资风险分析及风控措施

### (一) 投资风险

1、尽管公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### (二) 风控措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理闲置募集资金现金管理业务。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司财务负责人负责组织实施公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内审部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

5、公司独立董事、审计委员会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

### 三、投资对公司的影响

公司使用公开发行可转换公司债券暂时闲置资金及自有资金进行现金管理不会对公司募投项目建设、主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。在符合国家法律法规和保证公司正常经营、募集资金项目建设正常周转需要的情况下，合理利用公开发行可转换公司债券闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时，鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 10:

## 关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人:

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额 (不含税)	2025年实际发生 金额(不含税)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联人购买 原材料	江苏金派包 装有限公司	1,274.34	1,206.38	-
合计	-	1,274.34	1,206.38	-

## (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联 交易 类别	关联人	本次预 计金额	占同类 业务比 例(%)	本年年初至 2026年4月 27日与关联 人累计已发 生的交易金 额	2025年 实际发 生金额 (不含 税)	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关 联人 购买 产品、 商品	江苏金 派包 装有 限公 司	1,350	0.99	555.06	1,206.38	1.16	-
合计	-	1,350	0.99	555.06	1,206.38	1.16	-

注: 本次日常关联交易预计金额有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

1. 企业名称：江苏金派包装有限公司
2. 成立时间：2007年11月23日
3. 注册资本：800万元人民币
4. 统一社会信用代码：91320982669604703W
5. 企业地址：盐城市大丰区常州高新区大丰工业园共建西路8号
6. 主要股东情况：潘华持股100%
7. 经营范围：钢桶生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，江苏金派包装有限公司总资产1,866.5万元，净资产1,121.5万元，负债合计745万元；2025年度实现营业收入1,833.2万元，实现利润总额89.5万元，净利润85万元。

### （二）与上市公司的关联关系

潘华为该关联企业的法定代表人、控股股东、执行公司事务的董事，且系殷平配偶吴海燕之母亲，而殷平为公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人殷凤山之女，担任公司总裁及副董事长。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3款规定的关联关系情形。

### （三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状况分析，预计可以按相关协议正常履约。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 11:

### 关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案

各位股东及股东代理人:

#### 一、关联交易概述

(一) 2025 年度在大丰农商行开展金融业务额度预计和执行情况

关联交易类别	2025年度预计金额	2025年度执行金额
综合授信	最高余额不超过人民币13,000万元	11,000万元
担保	为控股子公司丰山全诺提供不超过4,400万元的担保额度	2,400万元

注：上表中前次执行金额系报告期内实际单一时点最高余额。

(二) 2026 年度在大丰农商行开展金融业务额度预计情况

关联交易类别	2026年度预计金额	本次预计金额与前次实际发生金额差异原因
综合授信	最高余额不超过人民币11,000万元	公司遵循市场化原则，在实际执行的过程中选择合适的资金方案。
存款	最高余额不超过人民币10,000万元	
委托理财	最高余额不超过人民币20,000万元	
担保	为控股子公司丰山全诺提供不超过2,400万元的担保额度，为全资子公司丰山生化提供不超过3,000万元的担保额度	

注：上述关联交易事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

#### 二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

公司副董事长、总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 款规定，大丰农商行为公司关联法人。

(二) 关联人基本情况

公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司

注册资本：85721.481 万元

注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路 9 号

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：张洪国

经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付款项代理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据(未经审计):截至 2025 年 12 月 31 日,大丰农商行资产总额 696.54 亿元、净资产 59.42 亿元, 2025 年度营业收入 13.21 亿元、净利润 2.19 亿元。

### （三）履约能力分析

大丰农商行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

1、为了保证公司 2026 年度资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司及子公司（合并报表范围内）拟在 2026 年度向大丰农商行申请授信额度不超过人民币 11,000 万元，额度在有效期内可循环使用。

2、为提高资金使用效率和资金收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟使用自有资金进行活期存款、通知存款、定期存款、大额存单等存款业务，单日存款余额上限不超过 10,000 万元（含本数），额度在有效期内可循环使用。

3、为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理投资安全性较高、中

低风险且单项产品期限最长不超过十二个月的各种理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押，单日理财余额上限不超过 20,000 万元（含本数），额度在有效期内可循环使用。

4、为控股子公司丰山全诺提供不超过 2,400 万元担保额度，为全资子公司丰山生化提供不超过 3,000 万元的担保额度，其中，被担保对象丰山全诺系公司合并报表范围内子公司，控股子公司丰山全诺的其他股东将按持股比例为本公司对丰山全诺的担保提供反担保；为丰山全诺、丰山生化担保预计的具体情况详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年度提供担保额度预计的公告》。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

上述关联交易计划仅为公司拟开展的交易额度，相关的金融业务协议主要内容由公司与大丰农商行在此额度内共同协商确定并在业务发生时签署。

## （二）定价政策

上述关联交易系为满足公司日常经营所需，公司坚持公开、公平、公正和市场化原则，以市场价格为定价依据，具体关联交易协议在业务发生时签署。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司（合并报表范围内）在大丰农商行开展的金融业务符合公司日常经营中的资金管理需要，大丰农商行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

公司相对于大丰农商行在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常金融业务不会对公司的独立性构成不利影响。公司不存在对关联方形成较大依赖的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 12:

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人:

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 公证天业创立于 1982 年, 是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日, 转制为特殊普通合伙企业。

组织形式: 特殊普通合伙企业

注册地址: 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

执行事务合伙人/首席合伙人: 张彩斌

截至 2025 年末, 公证天业合伙人数量 56 人, 注册会计师人数 312 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。

公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元, 其中审计业务收入 24,980.16 万元, 证券业务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家, 审计收费总额 8,548.62 万元, 上市公司主要行业包括制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业等, 其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

##### 2. 投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元, 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年(最近三个完整自然年度及当

年)因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,公证天业被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。

### 3. 诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次,监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次,15 名从业人员受到行政处罚各 1 次,1 名从业人员受到行政处罚 2 次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人: 谢振伟

2014 年 5 月成为注册会计师,2011 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011 年 7 月开始在公证天业执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧(002380)、新美星(300509)、肯特股份(301591)等年度审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师: 姚琪

2012 年 5 月成为注册会计师,2008 年 7 月开始从事上市公司审计,2004 年 7 月开始在公证天业执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署了迪威尔(688377)、丰山集团(603810)、和源兴(837993)年度审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

拟定项目质量控制复核人: 陈霞

2015 年 4 月成为注册会计师,2012 年 11 月开始从事上市公司审计,2015 年 4 月开始在公证天业执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特(300580)、新美星(300509),

具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

### (1) 审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准定价。

### (2) 审计费用同比变化情况

	2025 年	2026 年
年报审计费用（万元）	57	57
内部控制审计费用（万元）	15	15

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 13:

### 关于制定及修订公司部分制度的议案

各位股东及股东代理人:

为进一步规范公司运作水平,完善公司治理体系,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,对公司部分制度进行制定及修订,具体子议案如下:

13.01、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

13.02、关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《募集资金管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,现提请股东会审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

## 听取《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生分别提交了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日