

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-012

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

# 关于调整回购专用证券账户股份用途并注销暨调整江山转债转股来源的公告

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。

- 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中 2023 年回购的且尚未使用的 1,293,528 股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。
- 公司拟将回购专用证券账户中的股份 1,293,528 股注销，注销完成后公司总股本将由 177,172,674 股减少至 175,879,146 股，注册资本将由 177,172,674 元减少至 175,879,146 元。
- 由于本次拟将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，因此公司拟调整“江山转债”转股来源，后续“江山转债”转股将使用新增股份。
- 本次变更回购股份用途并注销减少注册资本、调整“江山转债”转股来源事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销减少注册资本的议案》《关于调整“江山转债”转股来源的议案》，同时对《公司章程》部分条款做相应修改，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续。具体情况如下：

### 一、回购股份及实施情况

2022 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2022年6月16日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2022-057)。

#### (一) 回购股份方案

自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元，回购的价格不超过人民币60元/股；本次回购的资金全部来源于公司自有资金；本次回购股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

#### (二) 回购股份实施情况

1、2022年7月20日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2022年7月21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《江山欧派关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2022-080)。

2、2023年5月10日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购股份1,293,831股，占公司总股本的比例为0.95%，购买的最高价为42.28元/股，购买的最低价为37.99元/股，购买的均价为39.35元/股，使用资金总额为人民币50,915,481.85元(不含印花税、佣金等交易费用)。

#### (三) 回购股份用于“江山转债”转股情况

截至本次董事会召开日前一交易日，“江山转债”因转股形成的股份数量累计为5,014股，其中4,711股为新增股份，303股为回购库存股。

### 二、本次调整公司回购专用证券账户股份用途的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后的三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。因此将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销

以减少注册资本”。

### 三、调整“江山转债”转股来源

由于本次拟将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，因此公司拟调整“江山转债”转股来源，后续“江山转债”转股将使用新增股份。

### 四、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变动情况

公司拟注销存放于回购专用证券账户中的 1,293,528 股（最终以实际注销时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据为准），并相应减少公司股本，本次注销完成后，公司总股本由 177,172,674 股变更为 175,879,146 股，均为无限售条件股份。具体情况如下：

类别	变动前	本次股份变动	变动后
有限售条件的股份	0	0	0
无限售条件的股份	177,172,674	-1,293,528	175,879,146
总股本	177,172,674	-1,293,528	175,879,146

1、本次注销回购股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

2、以上股本变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

### 五、减少注册资本修订《公司章程》的情况

鉴于公司本次拟注销存放于回购专用证券账户中的 1,293,528 股（最终以实际注销时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据为准），公司股份总数将由 177,172,674 股减少至 175,879,146 股；公司注册资本将由 177,172,674 元减少至 175,879,146 元。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，本次修订条款对照表具体如下：

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币177,172,674元	第六条 公司注册资本为人民币175,879,146元
2	第二十条 公司已发行的股份总数为177,172,674股,公司的股本结构为:普通股177,172,674股,无其他类别股份。	第二十条 公司已发行的股份总数为175,879,146股,公司的股本结构为:普通股175,879,146股,无其他类别股份。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本次提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续,上述变更内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年3月5日