

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-011

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

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式临时紧急召开。本次董事会会议通知于2026年3月4日以邮件、微信送达全体董事。根据《公司章程》第一百一十八条中关于“如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式向全体董事发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2026年3月4日以邮件、微信同步发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。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《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》

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，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。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》（公告编号：2026-012）。

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、审议通过了《关于调整“江山转债”转股来源的议案》

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。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》（公告编号：2026-012）。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于 2026 年 3 月 20 日召开江山欧派 2026 年第一次临时股东大会，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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

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十九次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日