

江山欧派门业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料



(股票代码：603208)

会议时间：二〇二六年三月二十日

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一：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	7
议案二：关于调整“江山转债”转股来源的议案	10

2026 年第一次临时股东会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，股东代表可以咨询交流。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。对于非累积投票议案，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有

一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案后设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）下午 14:00

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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 三、宣读股东会须知
- 四、推举负责股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表及一名律师
- 五、宣读股东会审议议案

非累积投票议案

1	《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》
2	《关于调整“江山转债”转股来源的议案》

- 六、与会股东及股东代表发言及提问
- 七、股东对各项议案投票表决
- 八、统计现场表决结果与网络投票结果
- 九、宣读表决结果及股东会决议

十、宣读法律意见书

十一、与会董事、记录人在股东会决议和股东会记录上签字

十二、宣布会议结束

江山欧派门业股份有限公司

二〇二六年三月二十日

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：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

各位股东及股东代表：

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，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

截至第五届董事会第十九次会议召开日前一交易日, “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、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。

四、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)。

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。

此议案已经 2026 年 3 月 4 日第五届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日

议案二：关于调整“江山转债”转股来源的议案

各位股东及股东代表：

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

截至第五届董事会第十九次会议召开日前一交易日，“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。

此议案已经 2026 年 3 月 4 日第五届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日