

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-017

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“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。

重要内容提示：

●江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）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，由“优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份”调整为“新增股份”；

●当前转股价格：19.84元/股；

●新增股份作为转股来源生效日期：2026年3月23日；

●江山转债转股期：2021年12月20日至2027年6月10日。

一、江山转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184号）核准，公司于2021年6月11日向社会公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币5.83亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272号文同意，公司58,300万元可转换公司债券已于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债券代“113625”。

二、江山转债历次转股价格调整情况

根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行“江山转债”自2021年12月20日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，转股起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日，初始转股价格为97.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021 年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 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《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 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 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 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 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

4、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起调整为 53.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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 2023 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。

5、公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第九次会议，审议通过了向下修正转股价格的议案，并确认将“江山转债”的转股价格自 2024 年 11 月 11 日起修正为 20.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 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《江山欧派关于向下修正“江山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-087）。

6、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2025 年 6 月 13 日起调整为 19.84 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 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 2024 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-029）。

三、江山转债转股情况

根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行“江山转债”自 2021 年 12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，转股起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日。

截至 2026 年 3 月 19 日，江山转债累计已有 465,000 元转换为公司股份，“江山转债”因转股形成的股份数量累计为 5,014 股，占江山转债转股前公司已发行股份的总数 0.0048%，其中 4,711 股为新增股份，303 股为回购库存股。

四、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

1、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》，公司拟增加回购股份作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 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“江山转债”增加转股来源的公告》（公告编号：2022-119）。

2、公司本次分别于 2026 年 3 月 4 日和 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议和 2026 年第一次临时股东会，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》，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，由“优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份”调整为“新增股份”。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日、2026 年 3 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）、《江山欧派 2026 年第一次临时股东会决

议公告》（公告编号：2026-015）。

（二）回购股份方案

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》，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。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）。

（三）回购股份实施和完成情况

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%，回购股份存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

持有人名称：江山欧派门业股份有限公司回购专用证券账户；

证券账户号码：B885007292。

五、其他事项

（一）中国登记结算有限公司上海分公司根据本次公告内容办理将“江山转债”的转股来源由“优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份”变更为“新增股份”的相关程序，转股来源使用新增股份的生效日期为2026年3月23日。

（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2026年3月23日