

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-016

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知和材料于2026年4月17日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年4月27日在公司11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中3位独立董事以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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）。

5.审议通过《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》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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）。

6.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司编制的2025年度内部控制评价报告真实、准确、完整的反映了公司内部控制的建设和执行情况，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《2025年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

8.审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

9.审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

10.审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

11.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

独立董事王玉春、周献慧、夏晖与此议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日于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《董事会关于2025年度在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12.审议《关于董事2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员

回避表决，同意直接提交董事会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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）。

13.审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，委员陈亚峰与此议案存在利害关系，回避表决。

董事殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存兼任高级管理人员与此议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

具体内容详见公司同日于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）。

14.审议通过《关于2026年度提供担保额度预计的议案》

董事会同意公司2026年度为部分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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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2026年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

15.审议通过《关于2026年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意根据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)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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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)。

16.审议通过《关于2026年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》

董事会同意公司及子公司(合并报表范围内)基于公司产品出口业务,开展最高额不超过8,000万美元的金融衍生品业务,以规避和防范汇率风险。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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2026年度开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-022)。

17.审议通过《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》

董事会同意公司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及最高不超过人民币60,000万元的闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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)。

18.审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司2026年度以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，与关联方开展不超过1,350万元（不含税）的交易。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

关联董事及一致行动人殷平、殷凤山对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。

19.审议通过《关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》

董事会同意公司及子公司（合并报表范围内）在关联银行申请最高余额不超过人民币11,000万元的综合授信，最高余额不超过人民币10,000万元的存款额度，最高余额不超过人民币20,000万元的理财额度，以及公司在关联银行为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司、全资子公司江苏丰山生化科技有限公司分别提供不超过2,400万元、3,000万元的担保额度。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

关联董事及一致行动人殷平、殷凤山对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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）。

20.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地完成了公司2025年度审计工作，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

21.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。

22.审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

22.1.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

22.2.《关于修订<内部审计制度>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《内部审计制度》。

22.3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于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《募集资金管理制度》。

22.4.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《薪酬与考核委员会工作细则》。

22.5.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《提名委员会工作细则》。

22.6.《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《战略委员会工作细则》。

23.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-029）。

24.审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

25.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

26.审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于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《2026年第一季度报告》。

27.听取《2025年度独立董事述职报告》

除上述审议事项外，董事会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于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《2025年度独立董事述职报告》。

《2025年度独立董事述职报告》将提交公司2025年年度股东会听取。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年4月28日