

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：2026-044

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知和材料于2026年6月12日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年6月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充公司及全资子公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-045）。

##### 2. 审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

###### 2.1. 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权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](http://www.sse.com.cn)）及指定

信息披露媒体上披露的《总裁工作细则》。

**2.2. 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**2.3. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权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《投资者关系管理制度》。

**2.4. 《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权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《子公司管理制度》。

**2.5. 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权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《重大事项内部报告制度》。

**2.6. 《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权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《金融衍生品交易业务管理制度》。

**2.7. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权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《舆情管理制度》。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年6月16日