证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2026-083
转债代码：113649　　转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2026 年 11 月 11 日以书面及电子方式发出。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《关于提议向下修正“丰山转债”转股价格的议案》

自2026年10月22日至2026年11月11日期间，公司股票已在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即人民币11.52元/股），已触发《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，结合公司当前实际经营状况及战略规划，公司董事会提议向下修正“丰山转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，基于公司董事会整体工作安排，本次董事会决定暂不召开股东会，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知。

为确保本次向下修正“丰山转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过

之日起至本次修正相关工作完成之日止。

同时，为提高决策效率，董事会决议，在本次向下修正“丰山转债”转股价格议案提交股东会审议前，若公司股票价格再次触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件，将不再另行单独召开董事会审议，按照本次董事会决议的向下修正方案及相关规则履行后续程序。

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《关于董事会提议向下修正“丰山转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-084）。

2.审议通过《关于提议另行召开股东会的议案》

公司召开股东会时间将另行通知。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于提议向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日