证券代码：603810　　证券简称：丰山集团　　公告编号：2026-085
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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届董事会第二十一次会议通知和材料于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026 年 11 月 26 日以现场表决方式召开。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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名殷凤山、殷平、陈亚峰、单永祥为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-086）。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司董事会需进行换届选举。董事会同意提名余新平、夏晖、毕玥为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-086）。

3.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.1、关于修订《关联交易管理办法》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《关联交易管理办法》。

3.2、关于修订《对外担保管理制度》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《对外担保管理制度》。

3.3、关于修订《对外投资管理制度》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《对外投资管理制度》。

3.4、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需公司股东会审议。

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《股东会网络投票实施细则》。

3.5、关于修订《董事会秘书工作细则》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《董事会秘书工作细则》。

4.审议通过《关于开展票据池业务的议案》

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《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-089）。

5.审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 12 月 15 日上午 10:00 在公司 11 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司上述议案及第四届董事会第二十次会议审议通过的《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。

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-090）。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日