

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2025-055

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年8月1日以通讯、电子邮件、书面报告的方式发出。会议于2025年8月11日采用现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长殷凤山先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月12日在指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月12日在指定信息披露媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.1、关于修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制

度》的议案

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.2、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次资产减值准备计提事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年8月12日