

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2026-055

债券代码：110102

债券简称：江农转债

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第十届董事会第九次会议决议公告**

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**

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，并于 2026 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王利先生主持，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（董事孟长春先生、独立董事周献慧女士以通讯方式参与表决），会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事对议案进行了审议，并经书面表决形成如下决议：

##### **（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要**

该议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。

##### **（二）审议通过《公司 2026 年半年度利润分配预案》**

该议案经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份 2026 年半年度利润分配方案公告》（临 2026-057）。

### **（三）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于向全资子公司增加注册资本的公告》（临 2026-058）。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会秘书工作制度》（2026 年修订）。

### **（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（临 2026-059）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日