

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：2026-057

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知和材料于2026年8月17日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年8月27日在公司11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中副董事长、总裁殷平以及独立董事周献慧、王玉春、夏晖以通讯表决方式出席。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2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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2026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：2026-058）。

3.审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-059）。

4.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年8月28日