

## **南通江山农药化工股份有限公司**

### **第十届董事会第二次会议决议公告**

**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 3 月 19 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二次会议的通知，并于 2026 年 3 月 27 日在子公司贵州江山作物科技有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王利先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。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**

与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

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《江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（临 2026-010）。

（二）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

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《江山股份关于开展金融衍生品业务的公告》（临 2026-011）。

（三）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2026-012）。

（四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

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《江山股份关于开展票据池业务的公告》（临 2026-013）。

（五）审议通过《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》

2026 年，公司继续以安全管理为抓手，持续营造从严管理的安全氛围，补短板、强弱项；持续组织开展老旧装置风险评估，有序推进迭代更新与技术升级，精心策划组织实施年度大修，全面提升设备运行可靠性；继续以“减污、降碳、降费”为主要目标，持续引入绿色低碳新技术，推动厌氧处理等环保重点项目落地，进一步削减废水总量、降低三废成本，为公司高质量可持续发展注入持久动力。公司预计 2026 年日常生产经营新增固定资产投资 9,978.38 万元，主要用于设备更新及本质安全提升、环保改善提升等。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2025 年安全工作总结及 2026 年安全工作计划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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上海证券交易所网站披露的《江山股份募集资金管理制度》（2026 年修订）。

（八）审议通过《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》

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上海证券交易所网站披露的《江山股份董事、高级

管理人员离职管理制度》(2026年修订)。

(九) 审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议，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上海证券交易所网站披露的《江山股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十) 审议通过《公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》

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上海证券交易所网站披露的《江山股份公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

(十一) 审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

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《江山股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期的公告》(临2026-014)。

(十二) 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

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《江山股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期的公告》(临2026-014)。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东会的通知》(临 2026-015)。  
特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日