证券代码：603208　　证券简称：江山欧派　　公告编号：2026-097

债券代码：113625　　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第六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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则，依据实际情况计提资产减值准备，符合企业会计准则及内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日计提各项资产减值准备共计 9,924.97 万元。其中，2026 年 1—6 月计提各项资产减值准备共计 4,196.92 万元，已经

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过并披露；本次 2026 年 7—9 月计提各项资产减值准备共计 5,728.05 万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的 100%。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

（二）公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日