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

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 日以邮件等通讯形式送达全体董事。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。

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。

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，符合企业会计准则和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意 2026 年 1-9 月计提各项资产减值准备 9,924.97 万元，其中 7-9 月计提各项资产减值准备 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。

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%。

特此决议 ！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日

（以下无正文，下转签字页）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（此页无正文，为《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》之签字页）

与会董事签字：

吴水根（签名）：

胡云辉（签名）：

周 俊（签名）：

吴梓阳（签名）：

张文标（签名）：

刘梅娟（签名）：

姜双林（签名）：

会议主持人签字：

吴水根（签名）：

2026 年 10 月 26 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App