

江山欧派门业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



(股票代码：603208)

会议时间：二〇二五年五月二十一日

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
2024 年年度股东大会会议议案	7
议案一：2024 年度董事会工作报告	7
议案二：2024 年度监事会工作报告	19
议案三：2024 年度财务决算报告	24
议案四：2024 年年度报告及其摘要	26
议案五：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案	27
议案六：关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	29
议案七：关于预计公司及子公司 2025 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案	44
议案八：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	46
议案九：关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案	49
议案十：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	54
议案十一：2024 年年度利润分配预案	57

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、本次会议由董秘办具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先提出申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，股东代表可以咨询交流。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。对于非累积投票议案，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案后设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效

票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 三、宣读股东大会须知
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 五、宣读股东大会审议议案

非累积投票议案	
1	《2024 年度董事会工作报告》
2	《2024 年度监事会工作报告》
3	《2024 年度财务决算报告》
4	《2024 年年度报告及其摘要》
5	《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案》
6	《关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
7	《关于预计公司及子公司 2025 年度开展无追索权应收账款保理业务额度

	的议案》
8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9	《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
11	《2024 年年度利润分配预案》

六、与会股东及股东代表发言及提问

七、股东对各项议案投票表决

八、统计现场表决结果与网络投票结果

九、宣读表决结果及股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字

十二、宣布会议结束

江山欧派门业股份有限公司

二〇二五年五月二十一日

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）2024 年度工作总结如下：

江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，位于中国木门之都—江山，以木门产品为核心，推出金属门窗、柜类产品等欧派门窗·健康整装一体化产品。

2024 年，贸易保护主义抬头，地缘冲突持续升级，全球经济艰难前行，全球产业链加速重构，给经济增长带来不确定性。面对复杂形势，江山欧派秉持安全、持续、发展的经营宗旨，持续防控风险，持续深耕主业，持续提升款清业务占比，持续执行走出去战略；通过研发与创新，精选环保用材，推出各种健康整装套餐，启用产品防伪标识“云 ID 身份证”，致力于为客户提供高品质健康家居产品和高效便捷的优质服务，公司综合竞争优势得到进一步提高。本报告期，公司实现营业收入 300,051.41 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 10,886.47 万元。

一、2024 年度经营情况回顾

2024 年，江山欧派荣获“中国门业最具影响力品牌奖”“中国家居行业强国品牌”“中国门业最具合作价值企业奖”等殊荣，江山欧派钢质防火门荣获“中国绿色建材产品认证证书”，这是对江山欧派品牌价值和产品品质的充分肯定，赢得了合作伙伴的广泛信赖和好评，江山欧派在行业中的品牌知名度和美誉度不断提升。

江山欧派坚持平台赋能、合伙共享、营销引领、产品驱动、供应为王的战略方针。坚持经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道、出口渠道和加盟服务渠道多轮驱动的渠道策略。坚持推行 1+N 的产品战略，以木门产品为核心，推出金

属门窗、柜类产品等欧派门窗·健康整装一体化产品。坚守匠心情怀，坚持以用户为中心，不断提升产品品质和服务质量，在构建新发展格局中实现高质量发展。

1、销售方面

(1) 外贸和出口渠道，执行“走出去”，实现“驻下来”，2024年进行了中东等区域的外拓工作，设立香港欧派建筑装饰材料有限公司；持续聚焦主流市场、主流渠道、主流客户、主流产品。聚焦主流市场中大型工程商渠道、贸易合作商渠道和央企国企海外业务渠道；聚焦主流市场大项目，开发新增大客户，并深挖现有大客户合作潜力；通过供应链建设、供应链赋能、新品开发，实现多品销售增长；同时制度规范化、流程标准化、管理精细化。

(2) 工程客户渠道，持续推行全赛道、多品类销售，业务上由单品类项目向多品类项目转型，市场上由一、二线市场下沉三、四线市场。持续推行合伙共享的商业模式。将直营业务做优，将新业务做大。深耕老客户，开拓新客户，持续开拓酒店、学校、医院、康养等新业务，快速复制样板，提升款清业务份额占比。

(3) 经销商渠道，渠道持续下沉，继续与上下游企业开展合作，实现产业链整合，协同制造、联合销售。持续加大对经销商的开拓力度，继续实施宣品引领、爆品切入、联品跟进的产品策略，持续丰富产品品类。公司坚持“合伙共享”的理念，与经销商共创、共享、共赢，以品牌力、设计力、生产力、产品力、服务力持续赋能合作伙伴。江山欧派始终坚守品质之道，不断创新升级，为消费者提供更加安全、更加可靠的健康家居产品。

随着人们生活水平的提高和消费者对品质生活的追求，全屋整装逐渐成为市场主流。越来越多的消费者倾向于选择整装服务，以获得省钱、省心、省力、高品质的装修结果。当下，健康环保已成为现代家居整装的重要考量因素，江山欧派从健康木门到健康整装，无不体现公司的健康环保理念。江山欧派已推出全屋健康整装、厨房整装套餐、卫浴整装套餐等众多套餐产品，为消费者提供个性化的装修方案，以匠心独运的设计，采用高品质环保材料与精湛工艺，持续推出既美观又实用的健康产品，再加上专业的施工团队，确保公司产品能经受住时间的考验。让消费者享受家居整装的便捷与协调，助力消费者享受健康家居美好生活！

2、生产方面

优化产线，提升产线利用率；改进设备，节能降耗。根据门墙柜产品一体化，实施用材一体化。加强生产培训，提升生产效率；升级生产系统，提升自动化水平；优化改进材料，提升材料利用率，采用新材料；优化产品结构，升级产品工艺；不断技术创新，提升产品品质。完善内控制度，提升材料库存周转率，优化运营成本；通过产销协调、控管投料、瓶颈突破、优先级管理，保持高生产率，实现产品准交向快交转变，同时全力开发木塑门、法式浪漫系列木门、吸塑系列模压门等新品，持续为客户创造价值。

3、采购方面

完善供应链，增加核心材料供应商，优化供应商库。结合国标行标，进一步完善企业材料技术检验标准。加强产供协调，提升材料申购准确率。强化过程监控，加强来料管控，保障供应链安全。监控价格走势，发挥集采优势，优化采购成本。提升采购质量，缩短采购周期，全方位提升供应链竞争力。

4、人力方面

公司以“人才是第一生产力，人力资本是最大的资本”为人才论断；遵循“能者上，庸者让”的人才理念，充分发挥晋升制度的激励作用，建立起公平、公正的竞争机制。按照市场化原则并结合公司实际情况，优化组织架构设置。优化薪酬绩效体系，完善薪酬绩效考核，提升整体人效。依据公司福利体系，做好员工福利关怀。加强专业技能人才和梯队人才培养，积极参与青年工匠人才评估等项目。根据公司战略和用人部门需求，开展通用知识培训、技能知识培训、管理能力提升培训、制度培训和企业文化培训，并施行以赛代训、以考代训。

5、安全方面

为统筹好发展和安全两件大事，公司从以下三方面做好安全工作：一是生产安全，以人为本、安全生产。完善安全生产制度体系建设，培训与考核全员覆盖，做好新员工岗前培训+老员工再培训，设备管理责任到人，安全隐患排查与整改闭环管理，定期开展车间 6S 稽查，同步做好子公司安全生产管理。二是消防安全，消防设施日常养护到位、定期组织消防演习、消防管网查漏堵漏、易燃易爆

设备设施防护标准专业化提升。三是环保安全，开展环保专业知识培训，监控危废源头减排、监控过程排放合规性、监控规范末端处理。

二、主要会计财务数据分析

1、主要会计数据

公司主要会计数据如下：

单位：人民币万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	300,051.41	373,795.34	-19.73
归属于上市公司股东的净利润	10,886.47	38,992.65	-72.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	7,123.91	33,927.27	-79.00
经营活动产生的现金流量净额	3,461.96	42,394.83	-91.83
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	131,251.96	153,400.78	-14.44
总资产	374,252.42	461,888.89	-18.97

2、资产的变化及其构成

报告期内，公司期初及期末的资产情况如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	206,843.12	55.27%	284,423.93	61.58%

非流动资产	167,409.30	44.73%	177,464.96	38.42%
合计	374,252.42	100.00%	461,888.89	100.00%

3、负债的变化及其构成

报告期内，公司期初及期末的负债情况如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动负债	159,195.00	65.51%	214,544.16	70.77%
非流动负债	83,805.46	34.49%	88,596.23	29.23%
合计	243,000.46	100.00%	303,140.39	100.00%

4、主营业务分产品情况

报告期内，公司主营业务分产品情况如下：

单位：人民币万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同 比增减 (%)	营业成本同 比增减 (%)	毛利率同比 增减 (%)
夹板模压门	168,868.96	133,430.61	20.99	-22.16	-17.21	-4.72
实木复合门	48,146.83	42,271.47	12.20	-41.95	-36.11	-8.04
柜类产品	22,174.60	19,047.30	14.10	-4.40	3.64	-6.67
其他产品	38,673.25	33,847.55	12.48	29.20	37.72	-5.41
加盟服务费	12,347.30	370.76	97.00	58.04	407.24	-2.07
合计	290,210.95	228,967.69	21.10	-19.57	-15.31	-3.97

5、主营业务分渠道情况

报告期内，公司主营业务分渠道情况如下：

单位：人民币万元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同 比增减 (%)	营业成本同 比增减 (%)	毛利率同比 增减 (%)
经销商渠道	67,710.07	54,828.13	19.03	-30.82	-26.31	-4.96
大宗渠道	210,153.58	173,768.80	17.31	-17.63	-11.29	-5.91
其中：工程渠道	72,719.15	57,716.98	20.63	-45.68	-40.44	-6.98
代理商渠道	126,122.76	107,974.71	14.39	13.63	18.28	-3.37
加盟服务渠道	12,347.30	370.76	97.00	58.04	407.24	-2.07
合计	290,210.95	228,967.69	21.10	-19.57	-15.31	-3.97

三、2025 年主要经营管理计划

公司主要经营管理计划如下：

2025 年，公司将秉持安全、持续、发展的宗旨，持续做好风险防控，持续提升款清业务占比，持续执行走出去战略，持续加大招商力度，持续丰富产品品类，持续加强供应链建设，同时加强品牌建设和产品开发。

1、销售方面

- (1) 外贸和出口渠道，坚持走出去战略不动摇，持续聚焦主流市场、主流渠道、主流客户、主流产品，对中东市场等加大开拓力度；构建管理、服务、供应链平台。通过优化流程、制度、品牌等，充分赋能客户并提供优质服务。
- (2) 工程客户渠道，推行多赛道、多品类销售，推行合伙共享的商业模式。重点开拓酒店、医院、康养等新业务，创造新增量；以客户为单位，成立业务小组；开拓与新业务相匹配的供应链资源。加强存量应收管控，控制增量应收，提升款清业务占比，实现工程客户渠道向高质量发展转型。
- (3) 经销商渠道，持续与上下游企业开展合作，实现产业链整合，协同制

造、联合销售；持续加大对经销商的开拓；继续实施宣品引领、爆品切入、联品跟进的产品策略；持续丰富产品品类，推出高品质健康环保的多元化新品；继续坚持“合伙共享”的理念，与经销商共创、共享、共赢，以品牌力、设计力、生产力、产品力、服务力持续赋能合作伙伴。江山欧派始终坚守品质之道，不断创新升级，为消费者提供更加安全、更加可靠的健康家居产品。

（4）加盟服务渠道，公司凭借多年积累的品牌优势、渠道客户优势、技术优势、管理优势、供应链优势，继续推进与加盟商的合作。

2、产供方面

产销协调，技术前置，项目现场对接，对特殊工艺、特殊环境项目订单单独评估；加强来料检验，完善供应商考核，保障材料供应质量；做到生产全员培训、合格上岗；重点工序全检、成品全检、拆包检；强化安装培训，规范安装标准和流程。优化产线布局，提高产线兼容性；优化生产工艺，从工艺设计端提高材料利用率；优化产品结构，合理利用材料；优化库存管理，提高材料周转率；优化车间排产，提高设备利用率。订单工艺、交期、材料评审前置，采用信息化手段对订单执行过程全流程监督。通过上述举措，优化生产内控体系，完善全流程品质管控体系，做好供应赋能，确保材料品质与成本控制，提升服务效率，为客户提供更高品质的产品和服务。

3、人力方面

公司以“人才是第一生产力，人力资本是最大的资本”为人才论断；以“人人都是人才，没有无用之才，只有用错之才”为用人宗旨，建立起公开、公平、公正的用人机制。2025 年，公司将拓宽招聘渠道，满足招聘需求；优化薪酬体系建设，做好薪酬管理；完善绩效考核，提升公司人效；加强各类人才培养，完善内部选拔机制；组织多元化培训，开展以赛代训活动；依据公司家文化，持续完善员工关怀机制。结合实际情况，优化制度流程。

4、安全方面

安全第一、预防为主、综合治理，发展与安全并重，公司继续从以下三方面做好安全工作，一是生产安全，按照以人为本、安全生产的目标，培训与考核全

覆盖，设备管理责任到人，加强隐患排查与整改闭环管理，安全警示标示到位，加强对子公司的生产安全监督管理；二是消防安全，消防设施日常养护到位，消防演习定期执行到位，消防管网及时查漏堵漏，全员培训定期组织到位。三是环保安全，规范源头减排；监控过程排放合规性，查漏补缺；规范末端处置，推进危废库存清零；建立溯源机制监控危废合理性。

四、董事会日常工作情况

（一）2024 年度董事会会议情况

2024 年度，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司共召开了 7 次董事会会议，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第三次会议	2024. 02. 19	1、《关于不向下修正“江山转债”转股价格的议案》
第五届董事会第四次会议	2024. 04. 23	1、《2023 年度总经理工作报告》
		2、《2023 年度董事会工作报告》
		3、《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
		4、《2023 年度内部控制评价报告》
		5、《2023 年度财务决算报告》
		6、《2023 年年度报告及其摘要》
		7、《江山欧派 2024 年第一季度报告》
		8、《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效年薪的议案》
		9、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
		10、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
		11、《关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》
		12、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		13、《关于计提资产减值准备的议案》

		14、《关于会计政策变更的议案》
		15、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
		16、《2023 年年度利润分配预案》
		17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		18、《关于修订〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
		19、《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
		20、《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
		21、《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
		22、《江山欧派对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
		23、《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》
		24、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第五次会议	2024. 08. 16	1、《江山欧派 2024 年半年度报告及其摘要》
第五届董事会第六次会议	2024. 09. 02	1、《关于不向下修正“江山转债”转股价格的议案》
第五届董事会第七次会议	2024. 10. 30	1、《江山欧派 2024 年第三季度报告》
第五届董事会第八次会议	2024. 10. 21	1、《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》
		2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第九次会议	2024. 11. 07	1、《关于确认向下修正“江山转债”转股价格的议案》

（二）董事会对股东大会的决议执行情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
------	------	---------

2023 年年度股东大会	2024. 05. 15	1、《2023 年度董事会工作报告》
		2、《2023 年度监事会工作报告》
		3、《2023 年度财务决算报告》
		4、《2023 年年度报告及其摘要》
		5、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
		6、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
		7、《关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》
		8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		9、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
		10、《2023 年年度利润分配预案》
		11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		12、《关于修订〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
		13、《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
		14、《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024. 11. 07	1、《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》

上述议案均已全部实施。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

现对审计委员会在 2024 年度审计工作中履职情况总结如下：

1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及其摘要》《江山欧派 2024 年第一季度报告》《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》《关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司会计师事务所

选聘制度》的议案》《江山欧派对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

2、公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《江山欧派 2024 年半年度报告及其摘要》。

3、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《江山欧派 2024 年第三季度报告》。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效年薪的议案》《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》。

（五）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

2024 年度，董事会战略委员会根据《战略委员会议事规则》开展工作。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

（六）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，忠实、勤勉、诚信地履行职责，积极参与相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，有效维护了公司和全体股东的利益。独立董事对 2024 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（七）信息披露及内幕知情人管理情况

2024 年, 董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则, 忠实勤勉履行信息披露义务, 确保投资者及时了解公司重大事项, 最大程度地保护广大中小投资者利益。2024 年全年公告未出现需补充或更正的情形。

同时, 公司严格按照《江山欧派内幕信息知情人登记管理制度》有关要求, 依法登记和报备内幕信息知情人, 并在各类重大信息的窗口期、敏感期提醒董监高及相关知情人员严格履行保密义务。报告期内, 公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

(八) 投资者关系管理情况

2024 年度, 董事会继续认真做好投资者关系管理工作, 公司通过组织开展各类型投资者交流、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动以及投资者邮箱问答等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流, 聆听投资者的意见和建议, 增进投资者对公司的了解和认同, 促进了公司与投资者之间的良性互动关系, 为提升公司经营管理水平建言献策, 为公司树立规范、健康的资本市场形象。

五、2025 年工作重点

2025 年, 公司董事会将继续本着对公司及全体股东负责的态度, 严格按照相关法律、法规和制度的规定, 忠实、勤勉地履行职责, 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用, 扎实做好董事会日常工作, 不断提高董事会的决策能力, 持续提升公司的治理水平, 推进公司战略落地, 并切实保护投资者利益, 进一步促进上市公司高质量发展。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议!

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

议案二：2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、监事会对公司2024年度经营管理活动的基本评价

2024年，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规要求和《公司章程》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，在维护公司及全体股东利益等方面发挥积极作用。

监事会对报告期内各项议案进行了审议，认为公司董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等要求，公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、监事会会议召开情况

公司第五届监事会由徐丽婷女士、王国良先生、王建平先生三名监事组成，其中徐丽婷女士为监事会主席，王国良先生为职工代表监事。

2024 年度，监事会共召开了 3 次会议，审议议题共计 16 项，监事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第五届监事会第三次会议	2024 年 4 月 23 日	1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年度内部控制评价报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年年度报告及其摘要》； 5、《江山欧派 2024 年第一季度报告》； 6、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》； 7、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》； 8、《关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》；

		9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10、《关于计提资产减值准备的议案》； 11、《关于会计政策变更的议案》； 12、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 13、《2023 年年度利润分配预案》； 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
第五届监事会 第四次会议	2024 年 8 月 16 日	1、《江山欧派 2024 年半年度报告及其摘要》。
第五届监事会 第五次会议	2024 年 10 月 30 日	1、《江山欧派 2024 年第三季度报告》。

三、监事会对公司依法合规运作情况的相关意见

2024年，监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司依法运作、财务情况、利润分配等情况进行了认真的审核，对报告期内有关事项发表了以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法出席股东大会、列席董事会会议，对公司的决策程序、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：公司股东大会和董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，严格执行股东大会和董事会决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》等损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司编制的季度、半年度以及年度财务报告。监事会认为：公司财务报告编制、审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度要求，真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易和关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司的关联交易和关联方资金占用情况进行了监督，公司2024年度无关联交易行为，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）公司利润分配情况

报告期内，监事会认真审阅了公司 2023 年度利润分配预案。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，能够兼顾股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）对外担保情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，对子公司的担保符合公司及子公司业务发展及经营的需要，有利于满足公司及子公司日常经营和融资需求，其决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，总体担保风险可控，不会对公司正常经营活动产生重大影响。

（六）无追索权应收账款保理业务情况

报告期内，监事会认真审议了公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案。监事会认为：公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，符合公司发展规划和整体利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（七）使用闲置自有资金进行现金管理情况

报告期内，监事会认真审议了公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行现金管

理的事项履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（八）续聘会计师事务所情况

报告期内，监事会认真审议了公司续聘会计师事务所的议案。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。续聘程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

（九）计提资产减值准备情况

报告期内，监事会认真审议了公司计提资产减值准备的议案。监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，计提资产减值准备的依据充分、合理，审议程序合法、合规。本次计提减值后能更公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十）会计政策变更情况

报告期内，监事会认真审议了公司会计政策变更的议案。监事会认为：会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十一）内部控制建设情况

监事会审阅了公司报告期内的内部控制评价报告以及内部控制审计报告。监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、准确，

反映了公司内部控制的实际情况。

（十二）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司严格按照《江山欧派内幕信息知情人登记管理制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

四、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定和要求，忠实、勤勉地履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益；同时不断提升自身专业与素养，进一步促进公司规范运作。

本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

监事会

二〇二五年五月二十一日

议案三：2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 根据经审计的2024年度合并财务报表，公司2024年度主要会计数据和财务指标完成情况如下：

一、资产负债情况

单位：人民币万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减比例（%）
流动资产	206,843.12	284,423.93	-27.28
非流动资产	167,409.30	177,464.96	-5.67
资产合计	374,252.42	461,888.89	-18.97
流动负债	159,195.00	214,544.16	-25.80
非流动负债	83,805.46	88,596.23	-5.41
负债合计	243,000.46	303,140.39	-19.84
归属于母公司所有者股东权益合计	131,251.96	153,400.78	-14.44

二、经营成果完成情况

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减比例（%）
营业收入	300,051.41	373,795.34	-19.73
主营业务毛利	61,243.26	90,466.81	-32.30

主营业务毛利率	21.10%	25.07%	减少 3.97 个百分点
销售费用	18,867.46	24,010.21	-21.42
管理费用	8,516.83	9,591.62	-11.21
研发费用	10,287.46	12,676.01	-18.84
归属于母公司所有者的 净利润	10,886.47	38,992.65	-72.08

三、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,461.96	42,394.83	-91.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,073.95	-10,502.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-47,194.07	-17,507.54	不适用

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

议案四：2024 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2024 年年度报告》和《江山欧派 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

议案五：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事及监事 2024 年度薪酬情况确认及 2025 年度薪酬安排如下：

一、2024年度董事、监事薪酬情况

单位：万元（税前）

序号	姓名	2024年度	职务
1	吴水根	102.00	董事长
2	王忠	102.00	董事、副董事长
3	吴水燕	102.00	董事
4	胡云辉	90.00	董事
5	何礼平	6.00	独立董事
6	张文标	6.00	独立董事
7	陈志杰	6.00	独立董事
8	徐丽婷	29.69	监事
9	王国良	10.87	监事
10	王建平	14.51	监事
合计		469.07	

二、2025年度董事的薪酬

1、非独立董事

公司非独立董事按其在公司所任职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬为年度基本报酬，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核制度执行。

2、独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放。

三、2025年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴800元/月。

四、其他

1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

涉及以上第二项所述董事薪酬之关联股东，相关股东须就其薪酬事宜的表决予以回避。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

议案六：关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事宜的议案

各位股东及股东代表：

根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）及子公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司2025年度拟向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜，具体情况如下：

一、2025年度银行等机构综合授信及担保情况概述

1、公司及子公司2025年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650,000.00万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。

银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。

2、2025 年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“江山欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧罗拉软件科技有限公司（以下简称“杭州欧罗拉公司”）、江山欧派整装家居有限公司（以下简称“欧派整装公司”）、江山欧派游子竹梦科技有限公司（以下简称“欧派游子竹梦公司”）、香港欧派建筑装饰材料有限公司（以下简称“香港欧派公司”）、江山欧罗拉科技有限责任公司（以下简称“欧

罗拉科技公司”) 向银行等机构申请授信提供总额不超过 300, 000. 00 万元的担保，其中预计为资产负债率 70%及以上的子公司提供的担保额度为 163, 000. 00 万元，预计为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 137, 000. 00 万元。公司 2025 年度具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	持股比例	担保最高余额（万元）
江山欧派	欧派木制品公司	100%	60, 000. 00
江山欧派	欧派装饰公司	100%	40, 000. 00
江山欧派	重庆欧派公司	100%	20, 000. 00
江山欧派	欧派进出口公司	100%	10, 000. 00
江山欧派	欧派工程材料公司	100%	10, 000. 00
江山欧派	杭州欧罗拉公司	100%	3, 000. 00
江山欧派	欧派整装公司	100%	10, 000. 00
江山欧派	香港欧派公司	100%	10, 000. 00
小计（资产负债率 70%及以上）			163, 000. 00
江山欧派	欧派安防公司	100%	30, 000. 00
江山欧派	花木匠公司	100%	40, 000. 00
江山欧派	河南欧派公司	100%	40, 000. 00
江山欧派	江山欧罗拉公司	100%	2, 000. 00
江山欧派	欧派游子竹梦公司	100%	5, 000. 00
江山欧派	欧罗拉科技公司	100%	20, 000. 00
小计（资产负债率 70%以下）			137, 000. 00
合计			300, 000. 00

3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔

签订具体授信或担保协议。在2025年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间担保额度可调剂使用。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

4、同意授权董事长在上述额度内签署与授信或担保事宜相关的文件。本议案有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、欧派安防公司

被担保人名称：江山欧派安防科技有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DJQKG5D

成立日期：2020 年 08 月 20 日

住所：浙江省贺村镇长丰大道 206 号

法定代表人：陆建辉

注册资本：贰亿零伍佰伍拾玖万元整

主营业务：生产、销售防火门、防盗门、防（耐）火窗等。

与公司关系：欧派安防公司为江山欧派的全资子公司。

欧派安防公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	270,148,658.27	256,147,577.61
负债总额	82,511,515.42	66,821,258.02
净资产	187,637,142.85	189,326,319.59

项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	107,476,648.95	25,855,427.84
净利润	-3,352,831.26	1,689,176.74

2、河南欧派公司

被担保人名称：河南欧派门业有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

成立日期：2017 年 02 月 17 日

住所：兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角

法定代表人：戴福良

注册资本：壹亿捌仟万元整

主营业务：生产、安装、销售木制品、装饰材料等。

与公司关系：河南欧派公司为江山欧派全资子公司。

河南欧派公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	320,647,444.13	305,238,019.61
负债总额	60,456,359.64	49,663,446.65
净资产	260,191,084.49	255,574,572.96
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	317,318,284.14	29,341,503.96
净利润	3,006,045.01	-4,616,511.53

3、花木匠公司

被担保人名称：江山花木匠家居有限公司

统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X

成立日期：2017年10月18日

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

法定代表人：汪志明

注册资本：壹亿贰仟万元整

主营业务：生产、安装、销售家具、日用木制品、门窗等。

与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司。

花木匠公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	312, 122, 103. 29	276, 336, 959. 29
负债总额	165, 625, 959. 51	129, 885, 299. 65
净资产	146, 496, 143. 78	146, 451, 659. 64
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	275, 981, 215. 00	37, 981, 280. 08
净利润	14, 991, 498. 51	-44, 484. 14

4、欧派木制品公司

被担保人名称：江山欧派木制品有限公司

统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K

成立日期：2016 年 11 月 22 日

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 210-5 号等

法定代表人：陆建辉

注册资本：伍仟万元整

主营业务：生产、安装、销售门窗、建筑装饰材料等。

与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派全资子公司。

欧派木制品公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	249,174,582.46	236,773,550.65
负债总额	181,495,004.55	172,857,747.37
净资产	67,679,577.91	63,915,803.28
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	480,893,271.53	65,895,161.04
净利润	-568,442.43	-3,763,774.63

5、欧派装饰公司

被担保人名称：江山欧派装饰工程有限公司

统一社会信用代码：91330881570573855R

成立日期：2011年03月11日

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号

法定代表人：冯毅

注册资本：贰仟万元整

主营业务：销售门窗、家具、建筑装饰材料，安装家具、室内木门窗等。

与公司关系：欧派装饰公司为江山欧派全资子公司。

欧派装饰公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	244,339,781.78	194,078,030.23
负债总额	221,288,619.15	186,316,080.68
净资产	23,051,162.63	7,761,949.55
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	718,586,968.68	107,207,443.57
净利润	-297,348.62	-15,289,213.08

6、江山欧罗拉公司

被担保人名称：江山欧罗拉家居有限公司

统一社会信用代码：91330881325616014W

成立日期：2015年01月04日

住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村 234-2 号

法定代表人：周俊

注册资本：壹仟万元整

主营业务：销售家居用品、家具、建材、五金、卫生洁具等。

与公司关系：江山欧罗拉公司为江山欧派全资子公司。

江山欧罗拉公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	8,375,787.22	8,404,419.72

负债总额	497, 038. 94	499, 030. 02
净资产	7, 878, 748. 28	7, 905, 389. 70
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	563, 763. 39	25, 235. 87
净利润	803, 904. 53	26, 641. 42

7、欧派进出口公司

被担保人名称：江山欧派进出口有限责任公司

统一社会信用代码：91330881MA29U7W72E

成立日期：2018年02月01日

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号

法定代表人：徐郑磊杰

注册资本：贰佰万元整

主营业务：销售建筑材料、五金产品等。

与公司关系：欧派进出口公司为江山欧派全资子公司。

欧派进出口公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	23, 216, 017. 52	24, 689, 495. 82
负债总额	19, 876, 549. 05	18, 036, 684. 39
净资产	3, 339, 468. 47	6, 652, 811. 43
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	63, 471, 175. 71	29, 189, 275. 86

净利润	1, 054, 959. 38	3, 313, 342. 96
-----	-----------------	-----------------

8、重庆欧派公司

被担保人名称：重庆江山欧派门业有限公司

统一社会信用代码：91500118MA60QGBJ90

成立日期：2020年01月15日

住所：重庆市永川区三教镇金鼎大道 47 号

法定代表人：郑东恩

注册资本：壹仟万元整

主营业务：生产、销售门窗、防火门、橱衣柜等。

与公司关系：重庆欧派公司为江山欧派全资子公司。

重庆欧派公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	347, 470, 733. 41	346, 860, 725. 27
负债总额	341, 456, 885. 28	341, 639, 934. 26
净资产	6, 013, 848. 13	5, 220, 791. 01
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	122, 127, 695. 58	16, 611, 477. 11
净利润	-1, 241, 908. 03	-793, 057. 12

9、欧派工程材料公司

被担保人名称：江山欧派工程材料有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P

成立日期：2019年09月23日

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 210 号

法定代表人：刘佶南

注册资本：壹亿叁仟陆佰伍拾捌万伍仟壹佰陆拾叁元

主营业务：销售门窗、家具、建筑装饰材料，安装室内木门窗、家具等。

与公司关系：欧派工程材料公司为江山欧派全资子公司。

欧派工程材料公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	108,632,279.01	236,159,992.41
负债总额	106,645,527.39	231,988,167.57
净资产	1,986,751.62	4,171,824.84
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	314,313,619.50	69,552,426.82
净利润	5,624,551.95	2,185,073.22

10、杭州欧罗拉公司

被担保人名称：杭州欧罗拉软件科技有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2H2EN013

成立日期：2020年02月28日

住所：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 301 室、303 室

法定代表人：周俊

注册资本：伍拾万元整

主营业务：销售门窗、家具、建筑装饰材料，提供技术服务、信息技术咨询服务等。

与公司关系：杭州欧罗拉公司为江山欧派全资子公司。

杭州欧罗拉公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	6,117,026.17	1,982,064.20
负债总额	4,615,338.70	753,543.02
净资产	1,501,687.47	1,228,521.18
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	22,275,670.44	1,865,657.58
净利润	7,070,155.56	-273,166.29

11、欧派整装公司

被担保人名称：江山欧派整装家居有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DHTPK74

成立日期：2020年01月16日

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 210 号

法定代表人：周庆君

注册资本：贰仟万元整

主营业务：销售门窗、家具、建筑装饰材料、五金产品等。

与公司关系：欧派整装公司为江山欧派全资子公司。

欧派整装公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	21,149,999.74	33,344,581.81
负债总额	23,363,315.89	36,652,981.07
净资产	-2,213,316.15	-3,308,399.26
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	9,479,695.82	10,699,423.01
净利润	-1,804,658.21	-1,095,083.11

12、欧派游子竹梦公司

被担保人名称：江山欧派游子竹梦科技有限公司

统一社会信用代码：91330881MAD78P8R0Q

成立日期：2023年12月18日

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 206 号

法定代表人：冯毅

注册资本：贰佰万元整

主营业务：生产、销售竹制品、家具、地板、门窗，安装家具等。

与公司关系：欧派游子竹梦公司为江山欧派全资子公司。

欧派游子竹梦公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	577,418.29	378,854.61
负债总额	230,365.12	66,618.63
净资产	347,053.17	312,235.98

项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	412, 735. 10	90, 457. 84
净利润	-567, 666. 79	-34, 817. 19

13、香港欧派公司

被担保人名称：香港欧派建筑装饰材料有限公司

公司编号：76253889

成立日期：2024 年 02 月 29 日

住所：香港觀塘興業街 19-21 號明生工業大廈 5 字樓 511 室

法定代表人：王忠

注册资本：壹万港币

主营业务：家居類批發零售業務、家居類及建材進出口貿易、建築安裝維修。

与公司关系：香港欧派公司为江山欧派全资子公司。

香港欧派公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	1, 944, 534. 95	1, 954, 696. 87
负债总额	1, 990, 854. 80	1, 990, 854. 80
净资产	-46, 319. 85	-36, 157. 93
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0. 00	0. 00
净利润	-10, 507. 74	10, 161. 92

14、欧罗拉科技公司

被担保人名称：江山欧罗拉科技有限责任公司

统一社会信用代码：91330881MAEF7FHM3A

成立日期：2025年03月28日

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 210 号

法定代表人：杨敏杰

注册资本：贰佰万元整

主营业务：销售人造板、建筑装饰材料、五金产品、家具等。

与公司关系：欧罗拉科技公司为江山欧派全资子公司。

欧罗拉科技公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	0.00	13,489.52
负债总额	0.00	13,881.69
净资产	0.00	-392.17
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.00	12,565.93
净利润	0.00	-392.17

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款
以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对子公司向银行等机构申请授信提供的担保，公司对其
经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控。本次担保是

基于子公司日常经营的需要，有利于满足子公司的业务开展和流动资金需求，符合公司整体发展需要，不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

议案七：关于预计公司及子公司 2025 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案

各位股东及股东代表：

根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际经营需要，公司及子公司 2025 年度拟与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，具体情况如下：

一、保理业务情况概述

根据实际经营需要，公司及子公司 2025 年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过 200,000.00 万元，公司及子公司可在该额度内于公司 2025 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额：2025 年度累计金额不超过 200,000.00 万元。

保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及

相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的业务合同等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对上市公司的影响

公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。

六、保理业务的组织实施

在审议的额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的无追索权应收账款保理业务具体额度等。

公司独立董事、监事会、内审部有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

议案八：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

在保证江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营正常进行的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

（五）投资期限

使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起到 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述决议有效期内，额度可循环滚动使用。

（六）实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（七）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会、内审部有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、投资对公司的影响

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，具体以年度审计结果为准。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

议案九：关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》和江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）内部相关制度，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备并对预计无法收回的部分应收款项进行核销处理，具体情况如下：

一、公司计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、合同资产、投资性房地产，计提各项资产减值准备共计 14,031.38 万元（以下表格中数据尾差系四舍五入所致），占公司 2024 年经审计的归属于上市公司股东的净利润 128.89%，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
信用减值损失	13,308.99
其中：应收账款坏账损失	12,638.47
应收票据坏账损失	-256.31
其他应收款坏账损失	13.76
应收款项融资坏账损失	913.06
资产减值损失	722.39
其中：存货跌价损失	485.44
合同资产减值损失	100.56
投资性房地产减值损失	136.40

合计	14,031.38
----	-----------

二、主要资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）计提信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

公司拟对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资计提坏账准备合计 13,308.99 万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	86,264.92	13,234.21	595.73	11,835.99		87,067.41
应收票据	295.42	39.11	295.42			39.11
其他应收款	321.36	13.76				335.13
应收款项融资	1,947.40	913.06				2,860.46
合计	88,829.10	14,200.14	891.15	11,835.99		90,302.10

（二）计提资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存

货跌价准备的计提或转回的金额。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

公司拟对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内原材料、在产品、库存商品、合同资产、投资性房地产计提存货跌价准备合计 722.39 万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	472.36	148.64		116.07		504.93
在产品	178.85	7.00		4.65		181.20
库存商品	1,107.29	329.79		564.47		872.62
合同资产	434.80	100.56				535.35
投资性房地产	402.48	136.40				538.88
合计	2,595.78	722.39		685.18		2,632.98

三、本次核销资产的具体情况

根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，经董事会审议批准，对截至 2024 年 12

月 31 日预计无法收回的部分工程客户应收账款进行核销，但仍保留继续追索的权利，核销金额共计 11,835.99 万元。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金额为 14,031.38 万元，核销部分应收账款 11,835.99 万元，上述事项合计相应减少 2024 年度合并报表利润总额 14,031.38 万元。本次计提资产减值准备和核销部分应收账款符合《企业会计准则》和内部相关制度的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

议案十：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2025年度审计机构。具体情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544 家

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事

诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）。

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张颖，2003 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 16 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：毛婷婷，2019 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 0 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：高丽，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司2024年度审计费用共计180.00万元（含税），其中财务报表审计费用150.00万元（含税），内控审计费用30.00万元（含税），2024年度审计费用较上期没有变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十一日

议案十一：2024 年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案安排如下：

一、利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 108,864,749.88 元，其中母公司实现净利润 83,444,968.27 元。

公司以前年度未分配利润余额 768,807,919.85 元，扣除 2023 年年度已分配现金股利 313,064,450.90 元，报告期末可供分配利润共计 564,608,218.83 元，其中母公司可供分配利润为 347,825,048.49 元。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 177,172,674 股，扣减公司回购专用证券账户的股份数 1,293,578 股，以 175,879,096 股为基数计算，本次拟派发现金红利 33,417,028.24 元（含税），占 2024 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.70%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司通过回购专用证券账户所持有公司股份，不参与本次利润分配。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司参与权益分派总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	33,417,028.24	313,064,450.90	270,582,876.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,864,749.88	389,926,477.32	-298,507,456.06
本年度末母公司报表未分配利润（元）	347,825,048.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	617,064,355.14		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	66,761,257.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	617,064,355.14		
现金分红比例（%）	924.29		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议！

江山欧派门业股份有限公司
董事会

二〇二五年五月二十一日