

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2025-010

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

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月28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2025年4月18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。公司监事及部分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《2024年度总经理工作报告》

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《2024年度董事会工作报告》

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《江山欧派董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

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%。

#### （四）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《江山欧派 2024 年度内部控制评价报告》。

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%。

#### （五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （六）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

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](http://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》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2025 年第一季度报告》。

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%。

（八）审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效年薪的议案》

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审议通过。

表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就其他高级管理人员的绩效年薪，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%。

（九）审议通过了《关于董事、监事 2025 年度薪酬的议案》

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审议通过。

表决结果：就非独立董事吴水根、王忠、吴水燕薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：就非独立董事胡云辉薪酬，在关联董事胡云辉回避表决的情况下，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就独立董事津贴，在独立董事回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

就监事薪酬表决结果：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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《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》

同意公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币 650,000.00 万元，公司在此额度范围内预计为子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。

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。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2025-011）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《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》

同意公司及子公司 2025 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过 200,000.00 万元的无追索权应收账款保理业务。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派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公告》（公告编号：2025-012）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《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》

在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司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，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。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自 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，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备及核销部分应收账款，符合《企业会计准则》和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司经营成

果，同意本次计提各项资产减值准备共计 14,031.38 万元，核销资产（即核销部分应收账款）共计 11,835.99 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-014）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。

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%。

#### （十五）审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《2024 年年度利润分配预案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：在独立董事何礼平、张文标、陈志杰回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《江山欧派对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《江山欧派对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

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%。

（十九）审议通过了《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过,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《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

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%。

(二十)审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定,董事会提议于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会,具体内容详见同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《江山欧派关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-019)。

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

江山欧派第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日