

南通江山农药化工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

及相关文件修订情况说明的公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，于 2024 年 4 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案；公司于 2025 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，将本次发行的决议有效期延长 12 个月。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2025 年 12 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等议案。根据公司 2024 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

一、《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况

章节	主要修订情况
二、本次发行概况/（十七）本次募集资金用途	公司按目前各募投项目实际建设情况预计各募投项目的总投资金额较原预计金额有所减少，但拟投入募集资金金额不变
二、本次发行概况/（二十一）本次发行方案的有效期限	更新了公司 2025 年分别召开董事会和股东会审议通过了延长本次发行方案的有效期限
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了报告期为 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月，相应更新了财务会计信息和管理层讨论分析
四、本次发行的募集资金用途	公司按目前各募投项目实际建设情况预计各募投项目的总投资金额较原预计金额有所减少，但拟投入募集资金金额不变
五、公司最近三年的利润分配情况/（二）公司最近三年利润分配情况	更新了公司 2022 年至 2024 年，以及 2025 年 1-9 月的利润分配和现金股利分配情况
五、公司最近三年的利润分配情况/（三）公司最近三年现金股利分配情况	

二、《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

章节	主要修订情况
一、本次向不特定对象发行可转债的背景和目的/（一）本次向不特定对象发行可转债的背景	更新了相关产业政策
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性/（三）本次发行定价的方法和程序合理	更新了本次发行已经股东会审议通过
五、本次发行方式的可行性/（一）发行方式合法合规	更新了公司相关财务会计信息至 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月
五、本次发行方式的可行性/（二）确定发行方式的程序合法合规	更新了公司已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了公司已履行的审议程序

三、《南通江山农药化工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

章节	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划	公司按目前各募投项目实际建设情况预计各募投项目的总投资金额较原预计金额有所减少，但拟投入募集资金金额不变
二、本次募集资金投资项目的的基本情况/（一）项目基本情况	更新了各募投项目最新预计投资金额和投资概算情况、项目建设进度、项目效益测算和项目建设审批情况
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新了相关产业政策和行业信息，以及公司累计分红情况

章节	主要修订情况
情况/（二）项目必要性分析	况
二、本次募集资金投资项目的基本情况/（三）项目可行性分析	更新了相关产业政策和行业信息，公司在苯嘧草啉（JS-T205）方面的专利布局情况，以及公司所获荣誉情况

四、《南通江山农药化工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》的修订情况

章节	主要修订情况
一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新相关测算假设和财务指标对比年度

除上述主要修改情况外，公司根据最新业务情况完善了若干业务表述，此外无其他实质性修订。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日