

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-053

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年7月20日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年7月20日以书面及电子方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的议案》

在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期发展与内在价值的信心，从公平对待所有投资者的角度出发，公司董事会决定本次不向下修正“丰山转债”的转股价格。

同时，下一触发转股价格修正条件的期间从本次董事会召开次日重新起算，若再次触发“丰山转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“丰山转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于不向下修正“丰山转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日