

江山欧派门业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料



（股票代码：603208）

会议时间：二〇二六年八月二十四日

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	5
2026 年第二次临时股东会会议议案	7
议案一：关于修订《公司章程》的议案	7
议案二：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	9
议案三：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	12

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，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》《股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议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，请在会议开始前到股东会会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会会务组申请，经股东会主持人许可后方可。

五、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，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和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东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，股东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，股东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。对于累计投票议案，请填写投票数，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投

票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

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。

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 8 月 24 日（星期五）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，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

三、宣读股东会须知

四、推举负责股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表及一名律师

五、宣读股东会审议议案

非累积投票议案	
1	《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票议案	
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01	吴水根先生
2.02	周俊先生
2.03	吴梓阳先生
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01	张文标先生
3.02	刘梅娟女士
3.03	姜双林先生

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会决议

十、宣读法律意见书

十一、与会董事、记录人在股东会决议和股东会记录上签字

十二、宣布会议结束

江山欧派门业股份有限公司

二〇二六年八月二十四日

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于修订《公司章程》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”）根据实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

一、《公司章程》的修订情况

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 209 号”，即公司住所拟由“浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号”变更为“浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号、浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 209 号”（以工商登记机关核准登记的内容为准）。

根据公司拟增加住所地址及实际经营变动情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号，邮编：324100。	第五条 公司住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号，邮编：324100。 一照多址：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 209 号。
2	第一百四十条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理 1-5 名，由董事会决定聘任或解聘。	第一百四十条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理 1-7 名，由董事会决定聘任或解聘。
3	第一百八十三条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股	第一百八十三条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。 公司减少注册资本， 可以不按照 股东持有股份的比例相应减少出资额或者股

序号	修订前条款	修订后条款
	份，法律或者本章程另有规定的除外。	份，法律或者本章程另有规定的除外。

除修订以上条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。

因公司本次修订公司章程需要办理工商变更登记及备案手续，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜。

修改后的《公司章程》详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《公司章程（2026 年 8 月修订）》

此议案已经 2026 年 8 月 5 日第五届董事会第二十四次会议审议通过。

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
二〇二六年八月二十四日

议案二：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名吴水根先生、周俊先生、吴梓阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。2026 年度董事薪酬按照公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬的议案》执行。第六届董事会非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

此议案已经 2026 年 8 月 5 日第五届董事会第二十四次会议审议通过。

本议案采用累积投票制，请各位股东及股东代表予以审议！

附件：《第六届董事会非独立董事候选人简历》

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、吴水根，男，1971 年 10 月出生，中共党员，高中学历。1993 年至 2004 年经商，2004 年至 2006 年，吴水根与王忠等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006 年 7 月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会副会长、中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011 年获得江山市第一届科技型企业企业家称号、2022 年荣获中国木材与木制品流通协会颁发的科技创新人物奖。现任公司董事长、总经理。

吴水根持有公司股票 51,629,500 股，为公司控股股东、实际控制人，为持股 5%以上的股东吴水燕之兄长，为持股 5%以上的股东王忠之姐夫，为公司董事、副总经理周俊之表哥，为公司董事吴梓阳之父亲，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、周俊，男，1982 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。2006 年 7 月至 2011 年 2 月任微软(中国)有限公司上海分公司工程师，2011 年 2 月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任公司企划部部长、信息工程部部长、总经理助理、董事长助理、零售业务负责人、项目服务中心负责人，现任公司董事、副总经理。

周俊持有公司股票 1,985 股，为公司控股股东、实际控制人吴水根和持股 5%以上的股东吴水燕之表弟，为公司董事吴梓阳之表叔，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3、吴梓阳，男，2001 年 1 月出生，本科学历。2020 年 8 月起于江山欧派门业股份有限公司实习，2023 年 7 月正式入职，现任公司董事、采购经理。

吴梓阳未持有公司股票，为公司控股股东、实际控制人吴水根之子，为持股 5%以上的股东吴水燕之侄子，为持股 5%以上的股东王忠之侄子，为公司董事、副总经理周俊之表侄，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

议案三：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名张文标先生、刘梅娟女士、姜双林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。2026 年度独立董事津贴按照公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬的议案》执行。

独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，第六届董事会独立董事任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会独立董事候选人简历详见附件。

此议案已经 2026 年 8 月 5 日第五届董事会第二十四次会议审议通过。

本议案采用累积投票制，请各位股东及股东代表予以审议！

附件：《第六届董事会独立董事候选人简历》

江山欧派门业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日

附件：

第六届董事会独立董事候选人简历

1、张文标，男，1967 年 5 月出生，中共党员，毕业于南京林业大学，工学博士，教授，博士生导师。曾任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任浙江农林大学教授、公司独立董事。

张文标未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2、刘梅娟，女，1970 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士，博士生导师。现任浙江农林大学会计学科负责人，浙江省中青年学科带头人，浙江省一流会计学专业负责人，浙江省高等学校“工商管理类专业教学指导委员会”委员。现任杭州福斯特应用材料股份有限公司、亿帆医药股份有限公司独立董事。

刘梅娟未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3、姜双林，男，1967 年 5 月出生，中共党员，法学博士，教授，曾于浙江省衢州市人民检察院、浙江省衢州市人大常委会法制工作委员会工作，现任浙江农林大学教授、硕士生导师，浙江省法学会环境资源法学研究会会长。

姜双林未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理委员会

及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦未被采取证券市场禁入措施，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。