

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2026-070

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

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年8月13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2026年8月3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《2026年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

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%。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备，符合企业会计准则和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提各项资产减值准备共计4,196.92万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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%。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（二）公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日