证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-022
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
关于预计公司及子公司2026年度开展无追索权应收账款保理业务额度的公告

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。

一、保理业务情况概述

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2026年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2026年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过100,000.00万元，公司及子公司可在该额度内于公司2026年年度股东会召开之日前办理具体保理业务。

本次保理业务未构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东会审议通过。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额：2026年度累计金额不超过100,000.00万元。

保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的业务合同等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对上市公司的影响

公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。

六、保理业务的组织实施

在审议的额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的无追索权应收账款保理业务具体额度等。

公司独立董事、审计委员会、内审部有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

七、备查文件

1、江山欧派第五届董事会第二十次会议决议；

2、江山欧派第五届审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-027
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
关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告

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。

重要内容提示：

● 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月1日收到公司董事、副总经理、财务负责人吴水燕女士的辞职报告，因个人原因，吴水燕女士辞去公司董事、副总经理和财务负责人职务。

● 公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴水燕	董事、副总经理、财务负责人	2026年4月1日	2026年8月23日	个人原因	否	不适用	是，后续持续履行

（二）离任对公司的影响

吴水燕女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，吴水燕女士的辞职报告自送达董事会之日生效。根据《公司章程》规定：董事会由七名董事组成，吴水燕女士承诺将继续履职至新任董事选举产生之日止。吴水燕女士将按照相关规定做好工作交接，并将继续遵守公司首次公开发行股票和公开发行“江山转债”时所作的相关承诺，不存在未履行完毕的回购/增持承诺。

吴水燕女士在担任公司董事、副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴水燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事和聘任高级管理人员情况

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，因吴水燕女士辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需补选董事一名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名周俊先生为江山欧派门业股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交股东会审议。

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，根据经营发展需要和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任赖晨露女士为公司财务负责人、周庆君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周俊先生、赖晨露女士和周庆君先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周俊先生、赖晨露女士和周庆君先生简历详见附件。

三、董事会审计委员会意见

2026年4月1日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日

附件：非独立董事候选人周俊先生、财务负责人赖晨露女士、副总经理周庆君先生简历

一、非独立董事候选人周俊先生简历

周俊，男，1982年出生，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，现分管公司信息化业务和海外业务。

截至本公告日，周俊先生持有公司股份1985股，周俊先生系公司控股股东、实际控制人、董事长吴水根先生和持有公司5%以上股份的股东吴水燕女士之表弟，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格

二、财务负责人赖晨露女士简历

赖晨露，女，1989年出生，本科学历，注册会计师。2011年7月至2015年9月，任立信会计师事务所浙江分所审计经理，2017年3月至2018年5月，任江苏省冶金设计院有限公司会计主管，2018年5月至2023年12月，任江山欧派门业股份有限公司审计负责人、绩效负责人，2024年1月至今，任江山欧派门业股份有限公司会计机构负责人，现分管公司财务。

截至本公告日，赖晨露女士未持有公司股份，赖晨露女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、副总经理周庆君先生简历

周庆君，男，1987年出生，本科学历。2010年4月至2014年4月，任江山欧派门业股份有限公司区域销售经理，2014年6月至2015年1月，任浙江江山百德斯商贸有限公司监事，2015年1月至2017年8月，任江山欧罗拉家居有限公司销售经理，2017年9月至今，先后担任公司招商部部长、招商负责人、加盟服务业务负责人，现分管公司加盟服务业务。

截至本公告日，周庆君先生未持有公司股份，周庆君先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-020
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次会议于2026年4月1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3月21日以邮件方式送达全体董事。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。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《2025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。

（二）审议通过了《2025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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《董事会审计委员会2025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九次会议审议通过，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2025年度履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2025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九次会议审议通过，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2025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。

（五）审议通过了《2025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九次会议审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《2025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九次会议审议通过，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2025年年度报告》和《江山欧派2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于高级管理人员2025年度绩效年薪确认及2026年度薪酬的议案》

确认公司高级管理人员2025年度绩效年薪（年度奖金）共计145.47万元，逐项审议如下，2026年高级管理人员基本薪酬按相应劳动合同处理，绩效年薪由董事会届时另行审议，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

7.1 总经理吴水根先生薪酬

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士、吴梓阳先生回避表决。

7.2 总经理王忠先生薪酬（报告期离任）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。

7.3 副总经理、财务负责人吴水燕女士薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。

7.4 副总经理刘佶南先生薪酬（报告期离任）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.5 副总经理汪志明先生薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.6 副总经理冯毅先生薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.7 副总经理陆建辉先生薪酬（报告期离任）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7.8 董事会秘书郑宏有先生薪酬

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》；

确认公司董事2025年度薪酬共计334.84万元，逐项审议如下，董事2026年度薪酬方案：公司非独立董事按其在公司所任职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬为年度基本报酬，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核规定执行，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放。

8.1 董事长吴水根先生薪酬

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士、吴梓阳先生回避表决。

8.2 副董事长、董事王忠先生薪酬（报告期离任）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。

8.3 董事吴水燕女士薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。

8.4 董事胡云辉先生薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，胡云辉先生回避表决。

8.5 董事吴梓阳先生薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴梓阳先生回避表决。

8.6 独立董事何礼平先生薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，何礼平先生回避表决。

8.7 独立董事张文标先生薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，张文标先生回避表决。

8.8 独立董事陈志杰先生薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，陈志杰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司2026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2026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183,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过117,000.00万元。

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九次会议审议通过，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）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2026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：2026-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于预计公司及子公司2026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2026年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过100,000.00万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九次会议审议通过，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）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2026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：2026-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）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80,000.00万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2025年年度股东会审议通过之日起到2026年年度股东会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，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）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：2026-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于2025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，能够真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提各项资产减值准备共计21,403.36万元，核销资产（即核销部分应收账款）共计1,426.47万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，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）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于续聘2026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2026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九次会议审议通过，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）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《2025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）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）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）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。

（十六）审议通过了《江山欧派对会计师事务所2025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九次会议审议通过，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《江山欧派对会计师事务所2025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。

（十七）审议通过了《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所2025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九次会议审议通过，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2025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。

（十八）审议通过了《关于未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，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《江山欧派未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

经公司提名委员会资格审查通过，同意提名周俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《江山欧派关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经提名委员会资格审查通过，经审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任赖晨露女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《江山欧派关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任周庆君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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《江山欧派关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于制定<江山欧派董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，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、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司章程》等规定，董事会提议于2026年4月23日召开公司2025年年度股东会，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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

江山欧派第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-025
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
关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578家	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）。

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核19家上市公司审计报告。

签字注册会计师：毛婷婷，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：蒋晓东，1993年起成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1993年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核16家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司2025年度审计费用共计150.00万元（含税），其中财务报表审计费用125.00万元（含税），内控审计费用25.00万元（含税），2025年度审计费用较上期下降16.67%。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议

公司于2026年4月1日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、江山欧派第五届董事会第二十次会议决议；

2、江山欧派第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日

公司代码：603208 公司简称：江山欧派
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
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-194,949,227.14元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币160,127,107.40元。

根据《江山欧派门业股份有限公司章程》，当公司出现经营活动产生的现金流量净额为负等特殊情形时，可以不进行利润分配。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，经营活动产生的现金流量净额为-65,648,461.23元，未实现盈利，且综合考虑外部行业环境、未来发展等因素，为保障公司正常生产经营和对资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积转增股本即2025年度不进行利润分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江山欧派	603208	欧派股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑宏有	
联系地址	浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号	
电话	0570-4729200	
传真	0570-4690830	
电子信箱	Securities@oupaigroup.com	

2、报告期公司主要业务简介

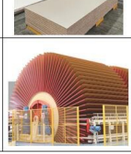
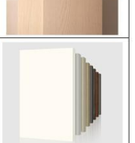
目前家居行业已进入激烈竞争的时代，呈现减量零和、个性长尾、指数马太的特点。

江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，致力于为消费者打造健康幸福的空间。根据中国上市公司协会发布的《2025年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（行业大类代码：CC20）。公司以木门产品为核心，推出金属门窗、柜类等欧派门窗?健康整装一体化产品，并积极向上游原材料业务拓展延伸。

公司始终重视产品和技术创新，已取得各项专利约400件，公司主导和参与制定各类行业标准约50项。近年来，公司获得“绿色工厂”、“全国市场、工程木门企业产品质量、售后服务双承诺活动单位”、“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“省科学技术进步奖”等荣誉，公司钢质防火门获评“中国绿色建材产品认证证书”，持续推动品质提升与科技创新。

目前，公司拥有多个大型生产基地，包括浙江江山生产基地、河南兰考生产基地、重庆永川生产基地，占地面积近两千亩，产线布局丰富，产能规模庞大，形成快速响应、快速交付的竞争优势。

公司木门单品及整装产品如下图所示：

产品	图片	
欧派健康木门		
欧派双防木门		
欧派安全入户门		
欧派传世铜门		
欧派 AI 精雕铝门		
欧派安全铝门		
欧派安全铝窗		
欧派健康墙板		
欧派安全吊顶		
欧罗拉健康橱衣柜		
欧罗拉安全电器		
欧米拉智能马桶		
欧米拉健康卫浴柜		
欧米拉安全花洒		
花木匠健康地板		
花木匠健康家具		
花木匠健康板材		
花木匠国民健康饰面板		
花木匠安全瓷砖		
欧派门窗·套房整装