证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-023
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
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	80,000.00万元
投资种类	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的产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于2026年4月1日召开了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》，该事项尚需提交公司股东会审议通过。

● 特别风险提示

尽管公司及子公司购买的产品为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟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，该额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

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的产品。

（五）投资期限

使用期限自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，在上述决议有效期内，额度可循环滚动使用。

二、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《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》，同意使用闲置自有资金开展现金管理业务，并同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《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。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会、内审部有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，具体以年度审计结果为准。

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：2026-026
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年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）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。

● 本次利润分配预案已经公司于2026年4月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

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。

（二）公司不触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平

目前家居行业已进入激烈竞争的时代，行业呈现减量零和、个性长尾、指数马太的特点。公司的商业模式正逐步从重资产投入向轻资产运营转型，体现在以下几个方面：从单品牌向多品牌延伸；从木门成品向上游原材料及下游木门设计、测量、安装、运输服务延伸；从单一木门产品向整装产品拓展；工程渠道从聚焦国内市场向开拓国际市场迈进，从直营模式向代理模式发展；零售渠道则从线下销售向线上销售转变，从城市套房市场向乡村别墅领域下沉；构建代理制、直营制与直营合伙制并行的混合模式。

2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-194,949,227.14元，经营活动产生的现金流量净额为-65,648,461.23元，未实现盈利。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

为保障公司正常生产经营，留存未分配利润将用于加强品牌建设、产品开发、供应链建设等，促进公司长期可持续发展，为股东创造长期回报。

（三）按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，公司将秉承着与投资者共享公司发展成果的理念，重视对投资者的合理投资回报，积极提升投资者回报能力和水平。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

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：2026-030
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2025年度主要经营情况的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造（2022年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营情况报告如下：

一、报告期经营情况

（一）2025年度主营业务分产品情况

单位：人民币万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入同比增减（%）	营业成本同比增减（%）	毛利率同比增减（%）
夹板模压门	76,467.91	68,203.87	10.81	-54.72	-48.88	-10.18
实木复合门	22,913.06	21,416.83	6.53	-52.41	-49.34	-5.67
柜类产品	11,366.82	10,456.94	8.00	-48.74	-45.10	-6.10
其他产品	27,554.42	24,739.22	10.22	-28.75	-26.91	-2.26
加盟服务费	14,633.00	707.47	95.17	18.51	90.82	-1.83
合计	152,935.22	125,524.33	17.92	-47.30	-45.18	-3.18

注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

（三）2025年度主营业务分渠道情况

单位：人民币万元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入同比增减（%）	营业成本同比增减（%）	毛利率同比增减（%）
代理经销渠道	95,324.71	88,141.22	7.54	-51.16	-46.19	-8.54
直营工程渠道	26,765.03	22,631.18	15.44	-63.19	-60.79	-5.19
外贸出口渠道	16,212.48	14,044.46	13.37	62.47	97.98	-15.54
加盟服务渠道	14,633.00	707.47	95.17	18.51	90.82	-1.83
合计	152,935.22	125,524.33	17.92	-47.30	-45.18	-3.18

注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

二、报告期加盟经销商变动情况

（一）2025年度加盟代理经销商变动情况

门店类型	2025年年初数量（家）	2025年1-12月新开拓（家）	2025年1-12月取消（家）	2025年12月31日数量（家）
加盟代理经销商	63,170	11,793	133	74,830
合计	63,170	11,793	133	74,830

说明：公司已对加盟代理经销商取消了原有的标准门店要求，加盟代理经销商拥有经销公司产品的权利，公司对其无开店要求。

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：2026-031
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
关于公司及子公司诉讼的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：部分审理中，部分已判决或已裁定，部分执行中。

● 上市公司（含子公司）所处的当事人地位：原告/申请人、被告/被申请人、第三人。

● 涉案金额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额约11,057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2025年度归属于上市公司股东净资产的10.20%。以上案件均未达到单个案件披露标准。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额约11,057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2025年度归属于上市公司股东净资产的10.20%。其中，公司及子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁金额为8,208.55万元，作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁金额为2,845.85万元，作为第三人涉及的诉讼金额为3.37万元。

公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。现将有关案件情况公告如下：

一、公司及子公司最近12个月内诉讼及仲裁事项的情况

公司及子公司最近12个月内单笔涉案金额1,000万元以下的诉讼、仲裁案件合计涉案金额约为人民币11,057.78万元。

最近一笔诉讼案件具体情况如下表所示（金额：万元）：

当事人		案由	诉讼请求	立案时间	涉案金额	受理法院
原告	被告					
江山欧派	被告1：绿地集团亚置业有限公司 被告2：绿地控股集团有限公司	买卖合同纠纷	1、被告一向原告支付货款355941.47元； 2、被告一向原告支付逾期违约金（以288144.4元为基数，自2020年11月28日起计算至款项实际付清之日止，以67797.07元为基数，自2020年2月17日起计算至款项实际付清之日止；上述款项均按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率150%计算，暂计至2025年6月19日，为108533.27元）； 3、被告二对被告一上述第1、2项付款义务承担连带清偿责任；	2026/4/1	46.45	三亚市城郊人民法院

二、已披露诉讼的进展情况

截至2026年4月1日，前期已公告案件无进展。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

截至2026年4月1日，由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将会积极做好诉讼相关工作，努力维护公司和全体股东的合法权益。公司将按照有关规定，对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、公司（包括控股子公司在内）是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至2026年4月1日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

（一）民事起诉状、仲裁申请书、上诉状；

（二）受理案件通知书、应诉通知书；

（三）民事判决书、民事裁定书、仲裁裁决书；

（四）申请执行书、执行和解协议、执行裁定书；

（五）调解协议、调解书。

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：2026-028
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
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日 14点00分

召开地点：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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23日

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的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2025年年度报告及其摘要》	√
4.00	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》	√
4.01	董事长吴水根先生薪酬	√
4.02	副董事长、董事王忠先生薪酬（报告期离任）	√
4.03	董事吴水燕女士薪酬	√
4.04	董事胡云辉先生薪酬	√
4.05	董事吴梓阳先生薪酬	√
4.06	董事何礼平先生薪酬	√
4.07	董事张文标先生薪酬	√
4.08	董事陈志杰先生薪酬	√
5	《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》	√
6	《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》	√
7	《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》	√
8	《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
9	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
10	《2025年年度利润分配预案》	√
11	《关于未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案》	√
12	《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》	√
累积投票议案		
13.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选董事（1）人
13.01	周俊先生	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：吴水根、吴水燕、王忠

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603208	江山欧派	2026/4/17

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办；

4、登记时间：2026年4月22日9:00-17:00；

5、登记方式：异地股东可以用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

6、以上文件报送以2026年4月22日17:00前公司收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；

邮政编码：324100；

联系人姓名：郑宏有；

联系电话：0570-4729200；

传真：0570-4690830；

联系部门：董秘办。

2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

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1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江山欧派门业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度财务决算报告》			
3	《2025年年度报告及其摘要》			
4.00	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》			
4.01	董事长吴水根先生薪酬			
4.02	副董事长、董事王忠先生薪酬（报告期离任）			
4.03	董事吴水燕女士薪酬			
4.04	董事胡云辉先生薪酬			
4.05	董事吴梓阳先生薪酬			
4.06	董事何礼平先生薪酬			
4.07	董事张文标先生薪酬			
4.08	董事陈志杰先生薪酬			
5	《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》			
6	《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》			
7	《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》			
8	《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》			
9	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》			
10	《2025年年度利润分配预案》			
11	《关于未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划的议案》			
12	《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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	
13.01	周俊先生	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，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。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。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。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-024
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2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

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，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、计提各项资产减值准备共计21,403.36万元（本公告表格中数据尾差系四舍五入所致），占公司2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润109.79%，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，具体明细如下表：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
信用减值损失	11,919.35
其中：应收账款坏账损失	11,756.13
应收票据坏账损失	-39.11
其他应收款坏账损失	102.07
应收款项融资坏账损失	100.26
资产减值损失	9,484.01
其中：存货跌价损失	1,536.00
合同资产减值损失	-158.95
投资性房地产减值损失	1,831.15
固定资产减值损失	6,275.81
合计	21,403.36

二、主要资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）计提信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款，由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

公司拟对2025年12月31日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资计提坏账准备合计11,919.35万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销[注]	其他	
应收账款	87,067.41	12,236.51	480.38	1,343.06	2,819.80	100,300.28
应收票据	39.11	-39.11				
其他应收款	335.13	102.07				437.20
应收款项融资	2,860.46	100.26			-2,819.80	140.91
合计	90,302.10	12,399.73	480.38	1,343.06		100,878.40

[注]与实际核销应收账款情况金额差异主要系本期收回前期核销的应收账款所致

（二）计提资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

对长期股权投资，采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

公司拟对2025年12月31日合并报表范围内原材料、在产品、库存商品、合同资产、投资性房地产、固定资产计提减值准备合计9,484.01万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	504.93	402.03		121.71		785.24
在产品	181.20	3.53		0.77		183.97
库存商品	872.62	1,130.44		235.08		1,767.98
合同资产	535.35	-158.95				376.40
投资性房地产	538.88	1,831.15	8.77	72.80		2,306.00
固定资产	8.77	6,275.81			8.77	6,275.81
合计	2,641.75	9,484.01	8.77	430.37	8.77	11,695.40

三、本次核销资产的具体情况

根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，经董事会审议批准，对截至2025年12月31日预计无法收回的部分工程客户应收账款进行核销，但仍保留继续追索的权利，核销金额共计1,426.47万元。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金额为21,403.36万元，核销部分应收账款1,426.47万元，上述事项合计相应减少2025年度合并报表利润总额21,403.36万元。本次计提资产减值准备和核销部分应收账款符合《企业会计准则》和内部相关制度的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司履行的决策程序

（一）审计委员会

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2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意本次计提资产减值准备及核销资产，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会

2026年4月1日，公司召开第五届董事会第二十次会议，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，能够客观、公允地反映公司经营成果，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。

六、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

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-029
债券代码：113625 债券简称：江山