

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2026-011
南通江山农药化工股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告

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:

- 投资标的:南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展金融衍生品业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品,以及上述产品组成的复合结构产品。
- 投资金额:任一时点开展的金融衍生品交易资产金额不超过25,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总),上述额度内滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。
- 特别风险提示:在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险。

一、概述**(一)投资目的**

公司产品出口结算货币主要是美元,另外有部分澳元和欧元。当汇率出现较大波动时,将产生汇兑损益,对公司当期经营业绩产生一定影响。为防范和控制外币汇率风险,实现稳健经营,结合实际业务需要,公司拟选择适合的 market 时机开展金融衍生品业务,业务资产的资产最高额度不超过25,000万美元。

(二)投资资金来源及授权期限

根据公司进出口业务金额、金融衍生品业务规模与公司进出口业务规模相匹配,预计2026年度做金融衍生品业务标的资产总金额累计不超过25,000万美元(其中币种按当期汇率折算成美元汇总),上述额度内滚动使用,交易授权期限为:自股东大会审议通过之日起,至下年度通过开展金融衍生品业务及额度的股东大会决议作出之日止。

(三)资金来源

公司开展金融衍生品业务的资金均为自有流动资金。

(四)投资方式

结合经营收款期限和资金管理需要,公司拟开展的金融衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,该议案尚需提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风控措施**(一)可能面临的风险**

1. 市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支付的支出可能超过不锁定支出的成本支出,从而造成潜在损失。
2. 内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,会影响公司现金流情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作过的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4. 回款预测风险:公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作过的金融衍生品延期交割风险。

(二)公司采取的措施

1. 公司已制定《金融衍生品管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务账期为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

2. 制度覆盖公司所有操作环节,审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险应急预案等做出了明确规定,该制度符合监管部门的相关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实可行。

3. 公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能存在的风险。

四、投资对公司的影响

本次开展金融衍生品业务是公司为满足外销业务需求,防范汇率波动风险采取的主动管理策略,公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2026-013
南通江山农药化工股份有限公司
关于开展票据池业务的公告

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。

为盘活存量资产,降低资金业务成本,提高结算效率,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司开展总额度不超过人民币亿元的票据池业务。本次拟开展的票据池业务不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交公司董事会审议。

一、票据池业务情况概述**(一)业务概述**

票据池是指公司为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供保管、信息查询、到期托收等增值服务和票据贴现、质押融资等融资类服务,并根据公司的申请办理票据入池和出池。

公司及合并范围内子公司可以在各自质押担保额度内开展融资业务。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

(二)业务实施主体

本公司及合并报表范围内的子公司。

(三)合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由董事会授权经营层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

(四)实施额度

最高额不超过6亿元的票据池额度,即公司及合并报表范围内子公司用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计到期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用,具体每笔发生额提请公司董事会授权公司经营层根据公司及各合并范围内子公司的经营需要确定。

(五)实施期限

上述票据池业务的实施期限为本次董事会审议通过之日起,期限不超过三年(2026年3月27日至2029年3月27日)。

二、盘活存量资产的目的

1. 盘活存量资产价值
通过票据池业务,可以将公司收到和持有的商业汇票通过票据池质押合作银行,与公司开具银行承兑汇票、保函、信用证及流动资金贷款等融资业务进行统筹管理,盘活存量资产价值。

2. 降低资金业务成本

公司以收到或持有的商业汇票通过票据池向银行进行质押,可实现零保证金开具银行承兑汇票,用于支付供应商货款等日常经营所需款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,节约资金业务成本。

3. 提高资金使用效率

通过票据池盘活票据速率较传统模式显著加快,且通过票据池业务,公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,减少公司的票据管理成本,提高票据结算效率。

三、票据池业务的风险与风险控制**(一)流动性风险**

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的人账账户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资产的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

(二)业务模式风险

公司以存入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票以支付供应商货款等日常经营所需款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,质押票据的质押额度不足,导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全性和流动性。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2026-009
南通江山农药化工股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知,并于2026年3月27日在公司贵州江山生物科技园会议中心以现场方式召开。本次会议由董事长王利先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对各项议案进行了逐项审议,并经书面表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告》(临2026-010)。

(二)审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于开展金融衍生品业务的公告》(临2026-011)。

(三)审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2026-012)。

(四)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于开展票据池业务的公告》(临2026-013)。

(五)审议通过《关于日常生产经营新增固定资产的议案》

2026年,公司继续以安全管理为抓手,持续营造从严管理的安全生产氛围,补短板、强弱项;持续组织开展老旧装置风险评估,有序推进迭代更新与技术升级,精心策划组织实施年度大修,全面提升设备运行可靠性;继续以“减污、降碳、降费”为主要目标,持续开展绿色低碳新技术,推动厌氧处理等环保重点项目落地,进一步削减废水总量,降低固废产生量,为公司高质量发展注入持久动力。公司预计2026年日常生产经营新增固定资产投资9,978.38万元,主要用于设备更新及本质安全提升、环保改善提升等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2025年安全工作总结及2026年安全工作计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份募集资金管理制度》(2026年修订)。

(八)审议通过《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份董事、高级管理人员离职管理制度》(2026年修订)。

(九)审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十)审议通过《公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

(十一)审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(临2026-014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(临2026-014)。

(十二)审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(临2026-015)。

特此公告。**南通江山农药化工股份有限公司董事会**

2026年3月31日

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2026-014

南通江山农药化工股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第十届董事会第二次会议,审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司开展总额度不超过人民币亿元的票据池业务。本次拟开展的票据池业务不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交公司董事会审议,现将有关事项公告如下:

一、基本情况说明

公司于2025年4月18日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。根据股东大会决议,公司本次发行可转换公司债券股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即有效期至2026年4月17日。

鉴于公司本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满,为保证本次发行有关事宜的顺利推进,公司于2026年3月27日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,同意本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原届满之日起延长12个月,即有效期至2027年4月18日。除延长上述决议有效期及授权有效期外,公司本次发行方案及授权的其他事项内容不变。

本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期事项尚需提交公司董事会审议。

二、其他事项

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2026-015

南通江山农药化工股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况**(一)股东大会类型和届次**

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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17日 14点
召开地点:南通五洲皇冠酒店(南通市崇川区崇州大道60号)

(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月17日至2026年4月17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大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权**二、会议审议事项**

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于为全资及控股子公司提供担保的议案	A股股东
2	关于开展金融衍生品业务的议案	A股股东
3	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	A股股东
5	公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划	A股股东
6	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	A股股东
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年3月27日召开的第十届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2026年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别风险提示:6,7

3、对外担保和单独担保议案:1、2.5、6,7
4、涉及关联交易和关联交易的议案:无
5、涉及收购或出售资产的行为:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三)股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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.sseinfo.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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加一投票,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参加同一投票的表决。

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。

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大会(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。

(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、会议登记方式**

1、个人股东亲自出席股东大会会议的,应持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、个人股东身份证(复印件)、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席股东大会会议的,应持本人身份证、法人营业执照(复印件加盖公章)、证明具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,应持代理人身份证、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人委托书(加盖公章)办理登记手续。

3、登记时间:2026年4月10日上午:8:30-11:30,下午:13:00-16:30。
4、登记地点:南通市经济技术开发区江山山路998号公司董事会办公室。

符合上述条件的股东或其登记人在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附股东身份证复印件。

六、其他事项

联系电话:0613-82568270、83530931
传真:0613-83521807
邮政编码:226017
联系人:梁金华、黄燕

会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件:授权委托书**● 报备文件**

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持普通股数:

委托人股东账户号:

受托人股东账户号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资及控股子公司提供担保的议案			
2	关于开展金融衍生品业务的议案			
3	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划			
6	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案			

受托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受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思进行表决。

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2026-012

南通江山农药化工股份有限公司关于利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:

● 现金管理投资种类:银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期本外币理财产品,或进行结构性存款、国债逆回购等。

● 资金管理额度:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币120,000万元(含)的现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序:已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管公司拟选择的投资品种为低风险本息的现金管理产品,但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况**(一)现金管理的目的**

在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加投资收益。

(二)资金管理额度

公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币120,000万元(含)的现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用,公司董事会议授权董事长行使投资决策权,履行审批并签署有关协议,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(三)资金来源

资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。

(四)投资品种

公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期本外币理财产品,或进行结构性存款、国债逆回购等。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起,至下年度通过开展现金管理业务及额度的董事会决议作出之日止。

二、审议程序

公司于20