(上接 101 版)

这是一家根据瑞士法律注册成立的公司。

该公司与本公司不存在关联关系,该协议不构成关联交易。

本公司与先正达 2023 年、2024 年、2025 年等三个会计年度发生业务往来。

三、协议主要条款

公司与先正达将根据合同约定,及时开展苯嘧草唑的海外登记及市场开发合作。

1、登记试验、数据访问及登记计划

①试验费用:公司与先正达合作开展登记数据试验,预计总费用为 33,208,751.00 美元,该费用由公司承担。

②数据:试验完成后形成的试验报告由公司和先正达共享。

③登记计划:公司与先正达将根据不同区域登记数据包资料的要求,合作开展相关区域国家的登记工作,预计将于 2028 年后陆续取得相关国家的登记证并形成销售。

2、产品供应:

待苯嘧草唑原药及制剂产品取得相应国家登记后,双方就公司向先正达供应产品的数量和价格另行协商。

3、协议期限

本协议自生效日起生效,有效期为自任何先正达制剂注册之日起八年,或直至苯嘧草唑化合物的专利到期之日止(“初始期限”)。本协议可自动续期两年。

4、争议解决方式

双方协议受中国法律管辖,并按中国法律解释。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应首先由双方通过谈判解决,如双方在三十(30)天内未能达成协议,则应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会(北京),并根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。

5、协议生效条件

自双方签字之日起生效。

6、特别购买与供应选择权

在双方协议约定区域及约定期限内,先正达向公司采购苯嘧草唑产品,公司向先正达销售苯嘧草唑产品。

四、协议履行对公司的影响

若协议顺利履行,将有利于提高苯嘧草唑产品的销售量,预计将在未来年度对公司经营业绩产生积极影响,提高公司的持续盈利能力。

本协议的履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行本协议而对协议对方形成依赖。

五、协议履行的风险分析及应对措施

1、履行能力的风险分析及应对措施

协议双方均具有相应的履约能力,不存在履约能力等方面的不确定性和风险,但协议履约周期较长,农药产品登记从资料准备、完成化学、药效、毒理学、残留和环境生态等多方面试验,到报批、取得登记证的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,在协议履行过程中,如遇外部宏观环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化、目标国家登记政策等不可抗力或其他因素的影响,可能会导致协议无法继续/如期/全面履行,能否取得全部目的国登记证存在不确定性,已发生的登记费用存在无法收回的风险。

双方将定期举行会议,就协议的持续履行情况进行沟通与评估,并调整策略,以最大限度地降低在注册和市场开发过程中可能出现的风险,尽可能降低登记及市场开发过程中可能存在的风险。

2、盈利能力的风险分析及应对措施

未来产品形成销售的时间、销量存在不确定性以及原辅材料价格波动等因素,可能对产品盈利存在一定的影响。

公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化,不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理,不断优化生产工艺,持续降本增效,提升盈利能力。

公司将与先正达公司积极推进上述合作,协同推进产品登记和市场开发,并将按照信息披露规则对后续进展情况履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、备查文件

1、公第第十届董事会第三次会议决议;

2、协议文本及附件(中文译本)。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临 2026–022

南通江山农药化工股份有限公司续聘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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

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

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

截至 2024 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 241 人,注册会计师 1,309 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。

毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业务收入超过人民币 40 亿元(包括证券服务业务收入超过人民币 9 亿元)。

毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产。本公司属于化学原料和化学制品制造业,毕马威华振 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 59 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023 年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按 2%–3%比例承担赔偿责任(约人民币 270 万元),案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做南通江山农药化工股份有限公司 2026 年度财务报表审计项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人及签字注册会计师胡世达先生,2015 年取得中国注册会计师资格,2010 年开始在毕马威华振执业,2014 年开始从事上市公司审计,2024 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的签字注册会计师陈子远先生,2014 年取得中国注册会计师资格,2014 年开始在毕马威华振执业,2014 年开始从事上市公司审计,从 2024 年开始为公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人陈转先生,2007 年取得中国注册会计师资格,2003 年开始在毕马威华振执业,2003 年开始从事上市公司审计,2024 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

(三)审计收费

审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素及公允合理的原则确定。随着各重点项目的陆续投产运营,公司预计 2026 年度收入规模将有所扩大,在审计范围变化的情况下,预计 2026 年度的审计费用为人民币 228 万元,其中年报审计费用人民币 180 万元,内控审计费用人民币 48 万元,较上一年审计费用增加人民币 38 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会审计委员会第三次会议,对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查,并对其 2025 年度的审计工作进行了了解,审计委员会认为:毕马威华振具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,能够为公司提供专业审计服务,项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此,我们同意续聘毕马威华振担任公司 2026 年度审计机构,为公司提供 2026 年度财务报表及内部控制审计服务。

(二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘毕马威华振为公司 2026 年度审计机构,并同意提交公司股东会审议。

(三)本次续聘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。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临 2026–018

南通江山农药化工股份有限公司 2025 年度主要经营数据公告

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《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号—化工》、《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的重要提醒》的要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025 年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1–12月产量(吨)	2025年1–12月销量(吨)	2025年1–12月销售金额(万元)
除草剂产品	96,566.44	98,772.69	257,422.91
杀虫剂产品	24,038.90	26,815.90	70,351.01
氯碱产品	937,766.21	612,372.77	54,407.37
阻燃剂(磷系)产品	64,022.69	70,234.72	53,150.12

注 1:上述产量含自用量、农药按含量折原药计算(下同)。

注 2:除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品;杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏、二嗪磷等产品;氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品,其中烧碱产销量按 32%、48%烧碱实物量计算(下同)。

注 3:阻燃剂(磷系)产品包含 TCPP、BDP 产品(下同)。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1–12月平均售价(元/吨)	2024年1–12月平均售价(元/吨)	同期变动比率(%)	第四季度环比变动比率(%)
除草剂产品	26,062.15	28,242.71	–7.72	1.46
杀虫剂产品	26,234.81	27,071.74	–3.09	–1.71
氯碱产品	888.47	899.52	–1.23	2.18
阻燃剂(磷系)产品	7,567.50	8,413.63	–10.06	4.35

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2025年1–12月平均进价(元/吨)	2024年1–12月平均进价(元/吨)	同期变动比率(%)	第四季度环比变动比率(%)
甘氨酸	9,332.19	9,788.47	–4.66	6.26
双甘膦	13,190.21	12,859.34	2.57	–0.64
甲醇	2,150.33	2,289.02	–6.06	–5.22
煤炭	586.73	754.97	–22.28	14.79
黄磷	21,082.28	21,225.65	–0.68	–0.48
原料 A2	14,664.18	17,838.74	–17.80	0.88
环氧丙烷	7,024.02	8,250.07	–14.86	4.09
外购电力(元/度)	0.60	0.63	–4.76	0.00

本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临 2026–025

南通江山农药化工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 5 月 18 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 5 月 18 日　14 点

召开地点:南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路 998 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 18 日

至 2026 年 5 月 18 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	《公司 2025 年年度报告》全文及摘要	√
3	公司 2025 年度利润分配预案	√
4	公司董事 2026 年度薪酬方案	√
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√

注:本次股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》、《公司高级管理人员 2026 年薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2026 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议和审议通过,详见公司 2026 年 4 月 21 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、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:公司董事 2026 年薪酬方案

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事及其一致行动人。

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.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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)权益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	600389	江山股份	2026/5/11

(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、个人股东亲自出席股东会会议的,应持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,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会会议的,应持本人身份证、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、证明其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会会议的,应持代理人身份证、法人股东营业执照(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 5 月 12 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路 998 号公司董事会办公室。

符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真的方式登记,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:0513 — 83558270,83530931

传真:0513 — 83521807

邮政编码:226017

联系人:宋金华、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 4 月 21 日

附件 1:授权委托书

● 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

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 5 月 18 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	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	《公司 2025 年年度报告》全文及摘要			
3	公司 2025 年度利润分配预案			
4	公司董事 2026 年度薪酬方案			
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			

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。

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临 2026–017

南通江山农药化工股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 9 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知,并于 2026 年 4 月 18 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。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《公司 2025 年度董事会工作报告》

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股东会审议。

(二)审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

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 2025 年年度报告》全文及摘要。

(四)审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

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 2026 年第一季度报告》。

(五)审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》

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上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度可持续发展报告》

(七)审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

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股东会审议。

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 2025 年年度利润分配方案公告》(临 2026–020)。

(九)审议通过《关于资产报损及核销的议案》

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《江山股份关于资产报损及核销的公告》(临 2026–021)。

(十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任黄海为副总经理,继续兼任公司财务总监、财务负责人;聘任杜辉为公司总工程师,继续兼任首席研发官。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会提名委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

(十一)审议通过《关于公司领导班子成员 2025 年薪酬考核支付的议案》

董事王利、刘为东、孟长春、樊文新为考核对象,属于关联董事,已回避表决。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

2025 年度公司领导班子成员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司 2025 年年度报告全文相关内容。

(十二)审议通过《关于公司 2025 年业绩指标符合激励计划提取条件及考核分配的议案》

董事王利、刘为东、孟长春、樊文新为激励计划方案的受益人,属于关联董事,已回避表决。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

(十三)逐项审议通过《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

1、审议通过《公司董事 2026 年度薪酬方案》

该议案内容涉及董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

2、审议通过《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

董事王利、刘为东、孟长春、樊文新为考核对象,属于关联董事,已回避表决。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。

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 2026 年度薪酬方案》。

(十四)审议通过《关于申请公司 2026 年度工资总额预算的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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上海证券交易所网站披露的《江山股份关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十六)审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

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上海证券交易所网站披露的 《江山股份关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

(十七)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东会审议。

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 《江山股份关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》(临 2026–022)。

(十八)审议通过《关于签订重大合同的议案》

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《江山股份关于签订重大合同的公告》(临 2026–023)。

(十九)审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评价报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评价报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(临 2026–024)。

(二十)审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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 2025 年年度股东会的通知》(临 2026–025)。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600389　证券简称:江山股份　公告编号:临 2026–019

南通江山农药化工股份有限公司 2026 年第一季度主要经营数据公告

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《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号—化工》、《关于做好主板上市公司 2026 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2026 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年1–3月产量(吨)	2026年1–3月销量(吨)	2026年1–3月销售金额(万元)
除草剂产品	37,822.79	40,246.45	101,447.82
杀虫剂产品	7,221.50	7,283.45	18,953.30
氯碱产品	220,804.93	138,279.66	10,895.05
阻燃剂(磷系)产品	22,899.60	22,938.47	18,535.60

注 1:上述产量含自用量、农药按含量折原药计算(下同)。

注 2:除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品;杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏、二嗪磷等产品;氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品,其中烧碱产销量按 32%、48%烧碱实物量计算(下同)。

注 3:阻燃剂(磷系)产品包含 TCPP、BDP 产品(下同)。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2026年1–3月平均售价(元/吨)	2025年1–3月平均售价(元/吨)	同期变动比率(%)	第一季度环比变动比率(%)
除草剂产品	25,206.65	24,520.14	2.80	–1.09
杀虫剂产品	26,022.42	26,718.20	–2.60	3.58
氯碱产品	787.90	928.57	–15.15	–9.34
阻燃剂(磷系)产品	8,080.57	7,817.58	3.36	4.70

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2026年1–3月平均进价(元/吨)	2025年1–3月平均进价(元/吨)	同期变动比率(%)	第一季度环比变动比率(%)
甘氨酸	9,868.45	9,368.58	5.34	1.96
双甘膦	13,057.41	12,479.92	4.63	–7.35
甲醇	2,091.96	2,370.01	–11.73	4.51
煤炭	593.93	612.74	–3.22	–6.35
黄磷	21,524.90	21,552.72	–0.13	4.62
原料 A2	14,809.34	16,286.41	–9.07	3.58
环氧丙烷	7,321.84	7,404.11	–1.11	4.59
外购电力(元/度)	0.56	0.62	–9.27	–3.02

本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:600389　证券简称:江山股份

南通江山农药化工股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《南通江山农药化工股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《南通江山农药化工股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600389
公司简称	江山股份
公司名称	南通江山农药化工股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	1、全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative, GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards)(2021 年版) 2、联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals, SDGs) 3、中华人民共和国财政部等九部门《企业可持续披露指南——基本准则(试行)》 4、国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 5、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS–ESG 6.0)——化学原料和化学制品制造业》 6、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告(试行)》 7、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—可持续发展报告编制》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为董事会战略与可持续发展委员会将审议通过后的年度可持续发展报告提交董事会审议,一年一次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为__开展内部的 ESG 绩效考核。公司在 ESG 管理方面设置了环保专班、安全生产委员会等机构,开展内部的 ESG 绩效考核,将三废排放、能源管理、资源利用、安全生产、化学品安全等绩效与管理层和基层员工的薪酬绩效挂钩。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	合规经营 降低污染和温室气体的排放 依法纳税 支持地方经济发展 支持乡村振兴	接受调研和监督 依法开展信息披露 落实废污降碳的措施 主动依法纳税 开展本地采购和本地雇佣 开展农技服务和社区投资
股东与投资者	合规经营 商业道德 风险管理 投资者权益保护 经营绩效	构建稳健的公司治理体系 开展审计与监督检查 提升风险管理与内控机制 开展信息披露 股东会与业绩说明会 通过“e 互动”平台开展投资者交流 通过会议、电话和邮件开展交流 接受投资机构和券商分析师的调研
客户与消费者	产品质量 化学品安全 创新研发 客户服务 信息安全与隐私保护	完善质量管理制度和品控流程 提升安全风险管理能力 推动绿色安全的化学品创新研发 提升服务质量 落实信息安全管理
供应商/承包商与合作伙伴	阳光采购 平等对待中小企业 可持续供应链	建设供应商管理制度 构建公司的供应商评审体系 依法履行合同 通过交流合作赋能供应商发展
员工	员工权益保障 薪酬福利体系 成长与发展 职业健康与安全	完善员工管理制度 员工代表大会 员工满心调话 保密的举报途径 完善培训与晋升考核体系 完善职业健康与安全的管理 落实职业病防治措施
社区	促进就业 支持地方经济发展 社区安全与健康	开展本地雇佣和本地采购 开展社区投资和公益活动 提升安全生产管理水平 建设省级专业应急救援队 落实化学品安全的管理措施
行业协会	创新研发 技术进步 高质量发展	参与协会交流 开展产学研合作 建设科研平台
媒体	信息披露 社区投资	接受调研和采访 开展信息披露 开展公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司可持续发展报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
4	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
6	水资源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
7	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
8	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
9	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
10	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
15	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
16	投资者关系管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
18	可持续发展方针	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
19	党建引领	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题

注:公司经过利益相关方调研和议题重要性评估,认为生态系统和生物多样性保护、反商业贿赂及反贪污、平等对待中小企业、反不正当竞争、尽职调查这 5 个议题不具有重要性,并都已经在年度可持续发展报告中提供了充分说明。公司的主营业务不涉及 AI 开发、基因工程或生命科学,因此科技伦理属