

安徽金春无纺布股份有限公司

2020 年董事会工作报告

安徽金春无纺布股份有限公司全体股东：

2020 年度，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了九次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。会议审议通过的事项，均有董事会组织有效实施。具体审议事项如下：

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	二届八次董事会	2020 年 1 月 18 日	关于调整首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金金额的议案
			关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
2	二届九次董事会	2020 年 2 月 17 日	关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
			关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
			关于公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告的议案
			关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

			关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案
			关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
			关于公司申请 2020 年度银行授信额度的议案
			关于补充确认公司 2019 年关联交易的议案
			关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案
			关于公司部分会计政策变更的议案
			关于公司召开 2019 年度股东大会的议案
3	二届十次董 事会	2020 年 6 月 13 日	关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案
			关于完善首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目方案的议案
4	二届十一次 董事会	2020 年 8 月 2 日	关于不再参与公司首次公开发行股票过程中战略配售事宜的议案
			关于聘任闵志斌先生为公司证券事务代表的议案
5	二届十二次 董事会	2020 年 8 月 5 日	关于更换证券事务代表的议案
			关于开设募集资金专户并授权董事长签署〈募集资金三方监管协议〉的议案
6	二届十三次 董事会	2020 年 9 月 21 日	关于变更公司注册资本、公司类型的议案
			关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司章程〉的议案
			关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案
			关于增加募投项目实施地点的议案
			关于使用超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项暨超募资金使用计划的议案
			关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
			关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
			关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的议案
			关于预计 2020 年度关联交易事项的议案
			关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则〉的议案
			关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则〉的议案
			关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度〉的议案
			关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度〉的议案
			关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度〉的议案
			关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制

			度》的议案
			关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
7	二届十四次 董事会	2020 年 10 月 16 日	关于修改《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的议案 关于使用超募资金投入年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案 关于公司 2020 年第三季度报告的议案 关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案
8	二届十五次 董事会	2020 年 12 月 8 日	关于制定《证券投资管理制度》的议案 关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案 关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案
9	二届十六次 董事会	2020 年 12 月 29 日	关于购买太空智造 3,000 万股股份的议案 关于控股股东实际控制人为公司进行证券投资提供担保暨关联交易的议案

二、股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会，所召开会议的通知和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体审议事项如下：

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 10 日	《关于增加首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》
2	2019 年度股东大会	2020 年 3 月 10 日	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 关于公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告的议案 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 关于补充确认公司 2019 年关联交易的议案 关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案
3	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 10 月 9 日	关于变更公司注册资本、公司类型的议案 关于修改《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的议案 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案 关于使用超募资金投入年产 15000 吨 ES 复合短纤维项暨

			超募资金使用计划的议案
			关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
			关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则>的议案
			关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则>的议案
			关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度>的议案
			关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度>的议案
			关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度>的议案
			关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度>的议案
4	2020 年第三次临时股东大会	2020 年 11 月 4 日	关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案 关于使用超募资金投入年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案
5	2020 年第四次临时股东大会	2020 年 12 月 24 号	《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

三、专业委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，2020 年，公司召开战略委员会 2 次，召开提名委员会 0 次，召开薪酬与考核委员会 1 次，召开审计委员会 4 次。各委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

2、战略委员会的履职情况：

董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，勤勉尽职地履行职责。报告期内，公司战略委员会共召开了2次会议，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

3、薪酬与考核委员会的履职情况：

董事会薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，并结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

4、提名委员会

报告期内，公司没有董事、监事及高级管理人员的变动情况，故报告期内没有召开提名委员会。

报告期内，专业委员会的工作开展对公司的治理和规范运作起到了有效的监督和管理作用。

四、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

五、2020 年度总体经营情况

2020 年，在全球新冠肺炎疫情和中美贸易战的双重不利影响情况下，全球经济下行，国内外经济形势复杂多变，做好疫情防控是正常经营和日常生活的前提，因疫情防控需要，停航、停运等措施的实施，给企业的生产经营带来很多困扰。

公司所处非织造布纺织细分领域，是生产消毒湿巾、防护服、口罩等防疫物资的重要行业之一，公司产品可用于生产消毒湿巾、酒精消毒片等防疫物资，受公司下游市场需求大幅增长带动，公司产品生产、销售一度呈供货紧张状态。公司在做好疫情防控的基础上，着力保障企业正常运营；在保证质量的前提下，努力做到稳产、保供应；坚持一手抓疫情防控、一手抓生产，严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线；在供货紧张的情况下，坚持社会责任担当，保持价格基本稳定；在各级政府相关部门的支持下，克服原材料采购、产品销售运输难等各种困难，确保生产运营正常开展。

报告期内，公司实现营业收入 109,148.78 万元，同比上年度增长 30.20%，实现归属母公司净利润 27,616.48 万元，同比上年度增长 212.35%，营业收入及归属母公司净利大幅增长，主要原因是，报告期内受疫情影响，产品价格上升、销量增长，且原材料价格下降所致。截至报告期末，公司总资产 178,750.32 万元，较年初增长 174.04%。

六、2021 年度董事会工作重点

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

1、坚持引进技术和自主创新并重

公司将加强业务培训和人才引进，深入推进技术进步，积极研发和引进行业先进技术和产品，不断提升装备的技术水平。同时重视自主创新，加大研发力度，进一步开拓市场，逐步提高公司竞争力。

2、加强完善内部管理，完善人才引进与激励机制

公司将在现有的治理结构的基础上进一步完善各项管理制度，建立更加有效的激励机制和约束机制，加强管理培训并适时从外部引进专业化、高水平管理人才，打造一支精干、高效、凝聚力更强的经营管理团队。公司还将进一步完善现行的质量管理体系，推进信息化管理，提高 ERP 等管理软件的应用水平，推动综合管理水平再上台阶。

3、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益

董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、严格遵守披露要求，保证信息披露合规

董事会将不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告。同时组织相关人员培训活动，不定期安排相关人员学习信息披露相关法律法规，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

5、提升公司规范运作水平，完善董事会日常工作

2021 年公司将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，积极进行投资者关系管理，认真落实股东大会各项决议。同时结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益最大化。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十三日