

安徽金春无纺布股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将本年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年度，公司董事会及管理层紧密围绕战略目标和年度经营目标，稳中求进，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，提高产品品质，增强公司竞争力。2024 年公司实现营业收入 103,240.76 万元，同比上升 14.65%，归属于上市公司股东的净利润 3,093.88 万元，同比上升 2.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,233.43 万元，同比上升 262.45%。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议通过的议案
1	第三届董事会第二十次会议	2024 年 1 月 19 日	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 2 月 7 日	《关于变更部分募集资金用途的议案》
			《关于回购公司股份方案的议案》
			《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 4 月 18 日	《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度总经理工作报告》
			《2023 年度独立董事述职报告》
			《2023 年年度报告及其摘要》

			《2023 年度财务决算报告》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《2023 年度内部控制自我评价报告》
			《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
			《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
			《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
			《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》
			《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
			《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第二十三次会议	2024 年 4 月 26 日	《2024 年第一季度报告》
5	第三届董事会第二十四次会议	2024 年 6 月 25 日	《关于对外提供委托贷款的议案》
			《关于新增日常关联交易预计的议案》
			《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》
			《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第二十五次会议	2024 年 8 月 27 日	《2024 年半年度报告及其摘要》
			《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
			《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》
7	第三届董事会第二十六次会议	2024 年 10 月 24 日	《2024 年第三季度报告》
8	第三届董事会第二十七次会议	2024 年 11 月 5 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》

			《关于开展期货套期保值业务的议案》
			《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
			《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第一次会议	2024 年 11 月 21 日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

2、股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司召开了 5 次股东大会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	通过的议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 5 日	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 2 月 23 日	《关于变更部分募集资金用途的议案》
3	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年年度报告及其摘要》
			《2023 年度财务决算报告》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《2023 年度内部控制自我评价报告》
			《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
			《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 7 月 11 日	《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 21 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

			《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》
			《关于开展期货套期保值业务的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

（1）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的定期报告、内部控制、募集资金使用情况、续聘审计机构、审计部工作总结与计划等事项进行审议，监督公司内部控制制度的执行情况，及时了解公司内部审计工作进展情况，指导审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，为公司内部控制制度的建立健全发挥了重要作用。同时，与公司聘任的外部审计机构进行了事前、事中、事后沟通，督促审计机构按照年度审计计划完成工作，切实履行了审计委员会的工作职责。

（2）战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现持续、健康的发展积极出谋划策。

（3）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

（4）薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

4、董事履职情况

报告期内公司完成了新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第四届董事会由 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会换届选举事项的顺利完成对促进公司规范运作和持续发展发挥着积极作用，保障了公司的健康有序发展。

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案认真审议，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

5、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。

三、2025 年度董事会工作规划

2025 年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司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建立长期、稳定的良好互动关系。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，针对出台的新政策、新制度等董事会将及时学习并贯彻落实，进一步修订完善公司治理制度、建立良好的治理体系，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务。

3、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展目标，推动公司管理层紧密围绕公司的战略目标，继续优化供应链管理，降低产品成本，实现降本增效，全面完成 2025 年各项经营指标。公司将持续加强企业管理能力，努力抓住市场机遇，提高经营业绩，提升公司持续经营能力，促进公司健康、稳定和可持续发展。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会

二〇二五年四月二十六日