证券代码：300877　　证券简称：金春股份　　公告编号：2026-010

安徽金春无纺布股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，总结了公司 2025 年度重点工作完成情况，同时对 2026 年度的重点工作进行部署。公司董事会认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事在本次董事会上就 2025 年度的工作情况作了述职报告，并将在公司

2025 年度股东会上进行述职。

上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

公司董事会认为：《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等有关规定，鉴于公司战略发展需要，并结合公司经营实际，为保障公司健康可持续发展、更好地维护股东长远利益。公司拟定 2025 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 120,000,000 股扣除公司回购专用账户中 750,000 股后的股份

119,250,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.55 元（含税），合计派发现金红利 30,408,750 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据《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》等有关规定，公司编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

关联董事杨乐先生回避了表决。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金运营安全，2026年公司拟向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年

度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2025 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》

董事会同意《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，因全体委员回避表决，全体委员同意将该议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案因所有董事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

16、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》

公司董事会认为，公司在任独立董事钱晓明、胡刘芬、叶慧慧均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事钱晓明、胡刘芬、叶慧慧回避了表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月15日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《2026年第一季度报告》

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日