

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2026-019

厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日14:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第六届董事会第二十次会议。本次会议于2026年6月4日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于向金融机构增加申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构增加申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司为全资子公司因业务需要向金融机构申请综合授信提供担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司，公司同意免除上述担保对象就

上述担保提供反担保的义务。公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司定于 2026 年 6 月 29 日 14:30 在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室召开 2026 年度第一次临时股东会。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日