

安徽金春无纺布股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年10月17日以电子邮件方式送达，并于2026年10月23日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，董事会秘书列席了本次会议，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

为了防范原材料价格大幅波动对公司及子公司生产经营成本带来的风险，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，预计保证金总额每年最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币3,000万元，在该额度范围内可以循环使用，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度范围内审批上述期货套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期

货套期保值业务的公告》。

3、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了防范汇率波动对公司及子公司经营成果造成不利影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇套期保值业务，根据公司及子公司经营和业务需求情况，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务使用总额不超过 500 万美元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

5、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

6、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十四日