证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-015

安徽金春无纺布股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金春股份	股票代码	300877
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	仰宗勇	申璐
办公地址	安徽省滁州市南京北路218号	安徽省滁州市南京北路218号
传真	0550-2201972	0550-2201971
电话	0550-2201972	0550-2201971
电子信箱	yangzongyong@ahjinchun.com	shanlu@ahjinchun.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1)、公司主要业务

公司是一家专业从事水刺非织造布、热风非织造布、超细纤维非织造布、熔喷无纺布等无纺布生产和销售业务的公司。公司生产的水刺非织造布材料主要应用于卫生材料类(含民用清洁类、医疗卫生类)、装饰装潢类、工业用材类三大领域;热风非织造布主要应用于民用清洁类领域;长丝超细纤维非织造布主要应用于民用清洁类、装饰装潢类、工业用材类三大领域;熔喷非织造布主要用于卫生材料、工业用材料等领域。

(2)、公司主要产品及用途

公司产品主要分为水刺非织造布、热风非织造布、超细纤维非织造布、熔喷无纺布四大类,主要产品用途如下表:

产品	种类		下游主要产品及用途
水刺非织造布	卫生材料类	民用清洁类	民用卫生擦拭布、湿巾、面膜、婴儿用品等
		医疗卫生类	一次性医用床单、医用敷料、消毒湿巾、酒精片等
	装饰装潢类		制作合成革、地板革、汽车内饰、衬布、墙布等
	工业用材类		建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭布等
热风非织造布	民用清洁类		卫生巾、护垫、尿裤和尿片面层材料、导流层材料、底膜层材料等
长丝超细纤维非织造布	民用清洁类		面膜、民用卫生擦拭布等
	装饰装潢类		汽车内饰
	工业用材类		工业用擦拭布、过滤
熔喷无纺布	卫生材料		手术衣、防护服、消毒包布、口罩等
	其他		过滤材料、保温幕帘、太空棉、保温隔音材料等

(3)所属行业及确定所属行业的依据

公司的主营业务为非织造布的研发、生产和销售。根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订稿)》,公司所处行业为纺织业(C17);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为纺织业(C17)下的产业用纺织制成品制造业(C178)中的非织造布制造业(C1781)。

(4)公司所处行业现状和公司业务运行情况

2021年是我国"十四五"规划的开局之年,全球经济仍处在中低速增长轨道,大宗商品价格和海运费用上涨改变行业成本结构,防疫物资需求的下降和疫情期间大量产能的集中投入导致行业竞争加剧,整个行业竞争格局正在发生深度调整的态势,主要经济指标增速大幅下降。

我国非织造布行业在经历了2020年的高速发展后迎来了调整期,产能的释放,销售和投资过快增长给行业带来了压力。2021年度非织造布行业的生产、销售和出口大幅下降。

生产方面,2021年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1938.5万吨,同比增长1.2%;作为产业用纺织品的主要原材料,我国非织造布的产量为820.5万吨,同比下降6.6%。

经济效益方面,2021年产业用纺织品行业规模以上企业(非全口径)的营业收入同比下降2.8%,利润总额同比下降13.9%;利润总额同比下降68.7%,两年平均增长19.2%;营业利润率为5.5%,同比下降6.1个百分点。2021年我国规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降22.2%和69.8%。

投资方面:2020年初,由于新冠肺炎疫情的爆发推动非织造布行业产能大幅扩张,进入2021年后,行业的投资热度有所降低,部分企业取消了2020年确定的产能投资计划。根据协会统计,2021年中国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降63%。企业在环境友好产品、绿色生产和智能制造领域的投资非常活跃。2021年企业在高速纺熔复合生产线、熔喷木浆复合非织造布生产线、木浆水刺非织造布生产线等方面的投资较为活跃。

国际贸易方面:根据中国海关数据,2021年我国产业用纺织品行业的出口额(海关8位HS编码统计数据)达到538.7亿美元,同比下降44.9%,两年平均增长40.4%。其中,非织造布及相关制品的出口呈现不同走势,2021年我国出口非织造布卷材138.9万吨,价值45.4亿美元,分别同比下降13.3%和10.0%,出口数量与2020年历史高点基本持平,表明全球对中国非织造布的需求依然比较旺盛;一次性卫生用品出口25.2亿美元,同比增长11.3%;非织造布制防护服(含医用防护服)出口21.8亿美元,同比下降80.3%;出口药棉、纱布、绷带价值9.8亿美元,同比下降21%。

2021年随着防疫物资的进口需求大幅下滑,海外产业用纺织品产能逐步恢复,行业进口产品结构发生变化。根据中国海关数据,2021年我国产业用纺织品行业的进口额(海关8位HS编码统计数据)为72.2亿美元,同比下降11.4%。

疫情爆发以来,我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善,目前国内防疫物资储备充足,因此对于口罩和防护服的进口需求大幅下降,未列名纺织制成品(主要为口罩)和非织造布制防护服(含医用防护服)的进口额分别同比下降79.6%和93.0%。

(以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会)

报告期内,公司非织造业务经营情况与疫情行业变化情况相符。2021年度由于广泛应用于防疫物资生产的非织造布产品市场需求下降,以及2020年非织造布行业新上产能的集中释放,非织造布产量大幅增长,导致市场竞争加剧,供需关系失衡,公司产品销量和价格下降幅度较大。公司产品主要原料大部分属于石油化工行业的下游产品且占营业成本比例较高。报告期内,由于上游原料供求关系及国际原油价格上涨双重影响,公司产品主要原料价格大幅上涨,生产成本急剧增加,利润下降。

(3)公司所处的行业地位

公司专注于无纺布产品的研发、生产和销售,是一家综合性强、产品多元化的新材料制造高新技术企业。公司生产设备先进,产品品质优良,生产的新型热风、水刺、熔喷、超细长丝复合无纺布产品性能优越,用途广泛,满足国内市场需求外,还远销韩国、日本、东南亚等许多国家和地区,深受国内外客户一致好评。"金春"品牌成长为业内著名品牌,先后获得"安徽省著名商标"、"安徽名牌产品"称号;公司系中国产业用纺织品行业协会副会长单位,公司被授予"全国五一劳动奖状"、"中国非织造布行业十强企业"、"中国纺织服装企业竞争力500强"、"全国诚信标先进单位"、"安徽省省专精特新冠军企业"、"安徽省劳动保障诚信示范单位"、"安徽省劳动竞赛先进集体"、"中长质量奖单位"等一系列荣誉称号。经过多年发展,公司已发展成为国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,002,646,608.86	1,787,503,156.12	12.04%	652,271,728.50
归属于上市公司股东的净资产	1,625,087,348.94	1,620,516,785.28	0.28%	497,671,155.49

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	888,747,728.79	1,091,487,843.79	-18.57%	838,323,486.16
归属于上市公司股东的净利润	88,550,563.66	276,164,799.54	-67.94%	88,414,536.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,357,876.59	266,620,060.13	-91.99%	80,209,497.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,192,198.19	179,771,034.14	-100.66%	90,524,877.20
基本每股收益(元/股)	0.74	2.76	-73.19%	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.74	2.76	-73.19%	0.98
加权平均净资产收益率	5.50%	30.08%	-24.58%	19.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	240,624,086.33	210,290,982.41	204,564,584.72	233,268,075.33
归属于上市公司股东的净利润	48,921,321.89	58,239,889.73	-28,427,632.80	9,816,984.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,820,339.55	7,157,492.73	-15,356,438.74	-6,263,516.95
经营活动产生的现金流量净额	-56,667,605.96	48,298,331.76	-27,894,951.71	35,072,027.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,101	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	48.43%	58,112,835	58,112,835		
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.67%	6,800,000		0	
滁州铁金福智投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.24%	5,087,165	5,087,165		
上海永强腾坤资产经营中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	3,150,000		0	
宁波沪熙投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	3,148,900		0	
汪德江	境内自然人	2.50%	3,000,000		0	
尹锋	境内自然人	1.67%	2,000,000		0	
宁波十月吴翼投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	2,000,000		0	
信达英投资管理有限公司-常州智复现代服务业基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.63%	1,950,000		0	
梁宏	境内自然人	0.25%	300,000		0	

上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波沪熙投权投资合伙企业(有限合伙)和宁波十月吴翼投权投资合伙企业(有限合伙),二者均为自然人龚寒江实际控制的企业。

公司是否具有表决权差异安排

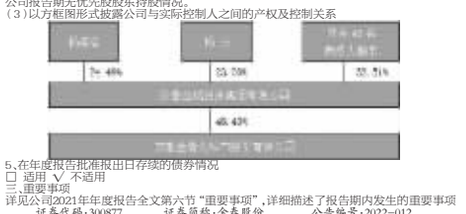
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-012

安徽金春无纺布股份有限公司 2021年年度报告披露的提示性公告

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

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-024

安徽金春无纺布股份有限公司 2022年第一季度报告披露的提示性公告

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

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《2022年第一季度报告》。

公司《2022年第一季度报告》于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-013

安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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")第三届董事会第三次会议通知于2022年04月14日以通讯方式发出,并于2022年04月24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共9名,会议由董事长曹松亭先生主持。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《2021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《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》,总结了公司2021年度重点工作完成情况,同时对2022年度的重点工作进行部署。公司董事会认为该报告客观、真实的反映了2021年度公司经营管理层的工作,并有效执行了股东大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《2021年度独立董事述职报告》

公司第二届独立董事贾政和、温美琴、王洪以及第三届独立董事钱晓明、祝传颂、袁帅在本次董事会上就2021年的工作情况作了述职报告,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

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《2021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《2021年年度报告全文及摘要》

经审议,董事会认为:公司编制的《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、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《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司 监事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-022

安徽金春无纺布股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

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

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

(一)本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定,公司对2021年度末应收款项、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2021年度各项资产减值准备共计15,205,793.33元。详情如下表:

单位:元

项目	本年计提
应收账款坏账损失	2,722,420.11
其他应收款坏账损失	477,919.75
固定资产减值损失	8,237,408.65
存货跌价损失	3,768,044.82
合计	15,205,793.33

二、本次计提资产减值损失准备的确认标准及计提方法

1、计提应收款项信用减值准备确认标准及计提方法

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分(同应收账款)

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分(同应收账款)
应收账款	根据债务人的信用风险划分

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。

3、计提存货减值准备确认标准及计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计15,205,793.33元,减少2021年度合并报表利润总额15,205,793.33元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

2022年4月24日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,公司独立董事均发表了明确意见。根据相关法律法规的规定,本次计提资产减值准备的议案事项无需提交公司股东大会审议。

1、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:经核查,2021年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

2、监事会意见

2022年4月24日,公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,监事认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-017

安徽金春无纺布股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润88,550,563.66元。截至2021年末,合并报表累计未分配利润为489,097,351.96元,母公司累计未分配利润为476,344,219.36元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润为476,344,219.36元。

根据《公司章程》和《股东分红回报规划(上市后三年)》的相关规定,基于公司目前经营情况,及公司战略机遇期的发展需要,经公司董事会研究,公司拟以2021年12月31日总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),合计派发现金股利21,000,000.00元,剩余利润结转以后年度分配,不以资本公积转增股本,本年度不送红股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《2021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《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放和使用的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

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2021年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于2021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》

董事会公司意《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

15、审议通过了《关于2021年度证券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2021年度证券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。

16、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年05月17日(星期二)下午2:30在公司会议室召开安徽金春无纺布股份有限公司2021年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-014

安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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")第三届监事会第三次会议通知于2022年04月14日以通讯方式发出,并于2022年04月24日以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议监事3人,实际出席会议的监事共3名,会议由监事长曹松亭先生主持。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、会议议案审议情况

与会监事审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》,总结了公司2021年度重点工作完成情况,同时对2022年度的重点工作进行部署。公司董事会认为该报告客观、真实的反映了2021年度公司经营管理层的工作,并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

公司第二届独立董事贾政和、温美琴、王洪以及第三届独立董事钱晓明、祝传颂、袁帅在本次董事会上就2021年的工作情况作了述职报告,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

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《2021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《2021年年度报告及其摘要》

经审议,董事会认为:公司编制《2021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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-020

安徽金春无纺布股份有限公司 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司目前的实际情况及资金安排,为支持公司持续健康发展,公司拟向银行申请不超过5亿元人民币的银行综合授信额度,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

为保证公司经营发展资金需要,确保公司资金安全,2022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2021年度股东大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2021年度股东大会审议。

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2022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《关于修订《公司章程》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《关于修订《公司章程》的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-018

安徽金春无纺布股份有限公司 关于公司续聘2022年度会计师事务所的公告

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

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于2022年04月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2022年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,其诚信记录及投资者保护能力良好,能为公司提供公正、公允的审计服务。聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)有利于上市公司审计工作的连续性,有利于保护上市公司及其股东利益,尤其是中小股东利益。综上,我们同意公司本次继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构。

(二)、董事会意见

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过,并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届监事会第三次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会会议决议;

4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

6、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2022-021

安徽金春无纺布股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下。

根据《中华人民共和国公司法》(2018修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)及《上市公司章程指引》(2022年修订)、《深圳证券交易所股票创业板上市规则(2020年修订)》等法律法规,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行如下修改:

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由滁州金春无纺布有限公司依法整体变更设立,在滁州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91341100678543431I。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原滁州金春无纺布有限公司依法整体变更设立,在滁州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:91341100678543431I。
新增	第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司