公司代码:603889　　公司简称:新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为:公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),预计派发现金红利总额为219,147,282.90元,占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2024年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本730,490,943股计算,实际派发现金红利总额将以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2024年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	新澳股份	603889	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	邹晓璐		朱一帆		
联系地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥		浙江省桐乡市崇福镇观庄桥		
电话	0573-88456801		0573-88456801		
传真	0573-88456838		0573-88456838		
电子信箱	yxd@xinaotex.com		zyf@xinaotex.com		

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况及公司行业地位

根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,公司所处行业为纺织业(C17)中的毛纺织及染整精加工(C172,以下简称“毛纺织行业”);公司产品和业务覆盖羊毛毛条、毛精纺纱线、羊绒纱线、改性处理和染整加工,由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工(1721)和毛染整精加工(1723)(以下统称“毛纺行业”)。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C17纺织业”。

公司为毛纺织行业龙头企业,高新技术企业、国家级绿色工厂、工信部绿色设计示范企业、工信部绿色供应链管理企业,设有国家毛纺纱线产品开发基地、中国毛纺织行业精梳毛纺纱线技术研发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院,与国际羊毛局合作成立首家针织产品研发中心。公司多次入围中国纺织服装企业竞争力500强、中国毛纺、毛针织行业竞争力10强和中国纺织服装品牌价值评价50强企业。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业,获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。子公司新澳羊绒入选中国毛纺行业协会认定绿色纺织品最具品牌影响力十强企业。公司参与了国家标准《精梳毛纱品》的修订工作;参与了省、行业多项标准工作的审核及审定工作;主持起草了中纺联《毛精纺纺纱智能工厂通用要求》团体标准,并发布实施,公司获评全国纺织品标准化技术委员会毛纺品分会标准化工作先进单位。

(二)报告期内行业发展情况

●新中纺联产业经济研究院显示:

1、生产形势保持平稳,效益情况修复改善

2024年,纺织行业产能利用水平稳中有升,供给端呈现平稳增长态势。根据国家统计局数据,2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和86.4%,较上年分别提高2.1和1.1个百分点,均高于同期全国工业75%的产能利用水平。规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%,增速较上年回升6.6个百分点,产业链地大多数环节全年生产形势良好,化纤、毛纺、长丝织造、产业用纺织品等行业全年工业增加值同比实现较快增长。在国家统计局统计的15个纺织大类产品中,化学纤维、纱、印染布、服装等10个主要大类产品产量同比实现正增长。

纺织行业效益水平持续修复。2024年,全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%,增速较上年回升4.8个百分点;利润总额同比增长25%,增速较上年回升0.3个百分点。纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长,化纤、麻纺、印染、针织、产业用纺织品、纺机等行业利润修复情况良好。

2、内销实现温和增长,出口继续展现韧性

2024年,随着国家促内费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力,我国纺织服装商品内需消费实现温和增长,但受到宏观经济放缓影响,各项内销指标增速较上年有所放缓。全年,我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%,限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%,增速较上年回落12.6个百分点;网上穿类商品零售额同比增长15%,增速较上年回落9.3个百分点。

2024年,国际市场需求总体疲弱,贸易环境风险高企,纺织行业外贸形势较为严峻,但我国纺织行业持续深化外贸转型升级,国际竞争力稳定释放,全年出口实现正增长。其中,由于担心中美贸易环境风险,部分企业在四季度“抢出口”,引发当季出口增长加快。根据中国海关快报数据,2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元,同比增长2.8%。其中,纺织品出口额为1,419.6亿美元,同比增长0.7%,服装出口额为1591.4亿美元,同比增长0.3%。我国对主要市场的纺织服装出口情况整体良好,但表现有所分化,对北美、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好,对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。

3、运行质量有所改善,发展信心更趋平固

2024年,纺织行业运行质量持续改善。全国规模以上纺织企业营业收入利润率为3.9%,较上年提高0.1个百分点;总资产周转率同比加快0.6%,三费比例小幅下降0.5%,均呈现修复改善趋向。

纺织企业深入推进转型升级,积极落实大规模设备更新政策要求,带动高端化、智能化、绿色化投入稳步扩大。2024年,纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额(不含农户)同比分别增长15.6%、18%和4.7%,增速较上年分别加快16、20.2和14.5个百分点。

在产销、效益稳步改善形势下,纺织企业发展信心及预期逐渐巩固,行业综合景气度保持在扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算,2024年四季度,我国纺织行业综合景气指数为59.5%,较上年同期和三季度分别提高2.3和6.8个百分点,连续第8个季度位于荣枯线以上。

公司所从事的主要业务为羊毛纱线及中间产品羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括:

1、精纺、粗纺纯羊毛及羊毛混纺类纱线;

2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线;

上述羊毛、羊绒纱线产品主要用于世界中高端品牌的针织服装及梭织面料,包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛呢及其他针织品等,以及用于高档梭织面料。

3、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条,可根据客户个性化需求提供各类非虫待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

4、改性处理、染整及羊绒加工。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,689,469,572.47	5,645,280,187.48	0.78	4,646,164,042.59
归属于上市公司股东的净资产	3,403,635,216.49	3,170,360,509.46	7.36	2,957,193,811.83
营业收入	4,840,783,775.93	4,438,317,424.45	9.07	3,949,875,885.43
归属于上市公司股东的净利润	428,297,429.24	404,220,630.76	5.96	389,780,959.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	409,487,360.94	389,149,927.21	5.23	343,583,429.60
经营活动产生的现金流量净额	369,815,727.20	552,173,938.26	-33.03	372,994,863.64
加权平均净资产收益率(%)	13.13	13.27	减少0.14个百分点	13.80
基本每股收益(元/股)	0.59	0.56	5.36	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.56	5.36	0.54

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,099,710,339.59	1,456,689,353.31	1,315,005,175.20	969,408,907.83
归属于上市公司股东的净利润	96,051,022.16	170,129,835.04	103,900,366.14	58,216,205.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	93,446,957.27	166,427,202.71	93,064,932.28	56,548,268.68
经营活动产生的现金流量净额	-290,675,786.58	354,053,361.99	202,591,887.07	103,846,264.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,228
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,411
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

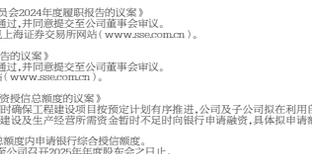
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江新澳实业有限公司	0	222,768,000	30.50	0	无	0	境内非国有法人
沈建华	0	103,872,587	14.22	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	-1,326,058	18,946,803	2.59	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合	794,000	17,014,222	2.33	0	无	0	其他
贾伟平	0	12,590,313	1.72	0	无	0	境内自然人
夏坤松	0	11,711,157	1.60	0	无	0	境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合	-259,600	11,303,670	1.55	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	10,124,800	10,124,800	1.39	0	无	0	其他
汤玫	-50,080	9,890,000	1.35	0	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	9,468,640	9,813,540	1.34	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东,并担任董事长。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

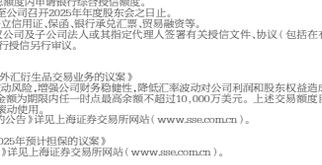
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,实现营业总收入484,078.38万元,同比增长9.07%;归属于上市公司股东的净利润42,829.74万元,同比增长5.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,948.74万元,同比增长5.23%;公司总资产568,946.96万元,较期初增长0.78%;归属于上市公司股东的净资产340,363.52万元,较期初增长7.36%。公司综合实力再上新台阶。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-004

浙江新澳纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按财财政部发布的解释第18号相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-006

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2025年4月3日以书面、电话等方式通知全体监事。会议由监事长沈建华先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

《公司2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利3.00元(含税),预计派发现金红利总额为219,147,282.90元。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述 2024年度利润分配预计向公司总股本730,490,943股计算,实际派以 2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。《关于2024年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(七)审议并通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

《公司2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(八)审议并通过了《关于公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议并通过了《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》

为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行,同时确保工程建设项目按预定计划有序推进,公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上,向有关银行申请授信额度,以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资,具体拟申请额度如下:

1、2025年公司及子公司在90亿元人民币(含等值外币)总额度内申请银行综合授信额度。

2、上述授权有效期自公司股东会审议批准本议案之日起至公司召开2025年年度股东会之日止。

3、综合授信的主要用途:固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。

4、对于上述全额度及授权有效期内的综合授信额度,授权公司及子公司法人或其指定代理人签署有关授信文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章),公司董事会和股东会将不再对单笔银行授信另行审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十一)审议并通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力,防范和降低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响,同意公司及所属子公司开展外汇衍生品交易业务,交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起有效,不超过12个月,有效期内可以滚动使用。

《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(十三)审议并通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(十四)审议并通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买证券投资产品的议案》

《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买证券投资产品的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议并通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬,基于谨慎性原则,采取逐项表决,表决结果如下:

(1)关于沈建华先生2024年度薪酬的事项:同意票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票,沈建华先生、王雨婷女士回避表决。

(2)关于华新忠先生2024年度薪酬的事项:同意票8票,反对票 0 票,弃权票 0 票,华新忠先生回避表决。

(3)关于刘培意先生2024年度薪酬的事项:同意票8票,反对票 0 票,弃权票 0 票,刘培意先生回避表决。

(4)关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项:同意票8票,反对票 0 票,弃权票 0 票,沈剑波先生回避表决。

(5)关于王玲华女士2024年度薪酬的事项:同意票8票,反对票 0 票,弃权票 0 票,王玲华女士回避表决。

(6)关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项:同意票7票,反对票 0 票,弃权票 0 票,王雨婷女士回避表决。

(7)关于冯震远先生2024年度薪酬的事项:同意票8票,反对票 0 票,弃权票 0 票,冯震远先生回避表决。

(8)关于俞毅先生2024年度薪酬的事项:同意票8票,反对票 0 票,弃权票 0 票,俞毅先生回避表决。

(9)关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项:同意票8票,反对票 0 票,弃权票 0 票,屠建伦先生回避表决。

(10)关于陈敏女士2024年度薪酬的事项:同意票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(11)关于邵晓娥女士2024年度薪酬的事项:同意票9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案中董事的薪酬需提交股东会审议。

(十六)审议并通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

非独立董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避表决。

表决结果:同意票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(十七)审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(十八)审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

董事华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华回避表决

表决结果:同意票5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十九)审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

《关于对独立董事2024年独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事冯震远、俞毅、屠建伦回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二十)审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

《关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二十一)审议并通过了《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-007

浙江新澳纺织股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●　每股分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税)。

●　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体情况。

●　审议程序:公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》,该项议案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准。

●　本分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)2024年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2024年12月31日,浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现归属于上市公司股东的净利润428,297,429.24元,公司母公司报表期末未分配利润为人民币702,776,396.23元。

经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股份730,490,943股,以此计算合计拟派发现金红利219,147,282.90元(含税)。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为51.17%。

本年度(2024年度)公司现金分红(包括中期已分配的现金红利及拟分配利润)总额219,147,282.90元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例51.17%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司利润分配方案不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	219,147,282.90	219,196,782.90	204,698,565.20
回购注销总额(元)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	428,297,429.24	404,220,630.76	389,780,959.23
本年度末母公司报表未分配利润(元)	702,776,396.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	643,042,621.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			
最近三个会计年度平均净利润(元)	407,433,006.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	643,042,621.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	157.83		
现金分红比例(%)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为643,042,621.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会会议审议情况

2025年4月16日,公司第六届监事第十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2024年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定,符合《公司章程》以及公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》等相关要求,符合公司实际情况,有利于公司健康、稳定、可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-008

浙江新澳纺织股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所:为防范和降低汇率波动风险,合理降低财务费用,增强财务稳健性,浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(含所属全资及控股子公司,下同)拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

●交易金额:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元(或其他等值货币),授权期限自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效,不超过12个月。

●上述额度及授权可在审议权限内滚动使用,在额度内开展的外汇衍生品交易业务,公司将按照相关规定履行信息披露义务。

●特别风险提示:公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、远期外汇交易业务概述

(一)交易目的

公司出口产品和进口原材料主要以外币结算,基于公司全球化业务布局的稳步发展及目前外汇市场波动性增加,为提高公司应对外汇波动风险的能力,防范和降低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司拟根据具体情况,结合资金管理要求和日常经营需要,适度开展外汇衍生品交易业务,以加强公司的外汇风险管理。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关,用于锁定成本、规避汇率风险。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元(或其他等值货币),自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效,不超过12个月,可循环滚动使用。在总额度范围内的相关交易,授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件,公司董事会将不再为行审议。

(三)资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

(四)交易方式

1、交易品种:拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

2、交易对方:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构,公司不开展境外衍生品交易。

3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

(五)交易期限

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第六届董事会第十八次会议审议通过之日起有效,不超过12个月。上述期限内,公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务,授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

二、审议程序

《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有专损的可能性。

2、流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险:开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

4、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;

5、其它风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以真实的交易背景为依托,以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇交易。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对公司及子公司进行外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,防范法律风险。

4、公司时务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司拟开展的衍生品交易业务以公司稳健经营为需求,以具体经营业务为依托,围绕公司实际外汇收支业务进行,开展外汇衍生品交易业务主要以防范和降低汇率波动风险为目的,提高公司应对外汇市场风险的能力,从而规避和防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响,从而进一步增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,风险可控,不存在损害全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603889　证券简称:新澳股份　公告编号:2025-009

浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●　被担保人名称:

1.浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“新澳股份”或“公司”)

2.浙江新中和羊毛有限公司(以下简称“新中和”)

3.浙江厚源纺织股份有限公司(以下简称“厚源纺织”)

4.宁夏新澳羊绒有限公司(以下简称“新澳羊绒”)

5.钛源国际(澳大利亚)有限公司(以下简称“钛源国际”)

6.英国邓肯官网公司(以下简称“英国邓肯”)

7.浙江钛源纺织品有限公司(以下简称“钛源纺织”)

8.新澳纺织(越南)有限公司(以下简称“新澳越南”)

9