证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2025-018

安徽金春无纺布股份有限公司

2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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3,662,209股后的股份116,337,791股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	仰宗勇	单鹏	
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非织造布材料、非织造布制品以及化学纤维的生产和销售的企业。其产品涵盖水刺非织造布材料,主要用于卫生材料类(包括民用清洁类、医疗卫生类)、装饰装潢类和工业用材类三大领域;可降解非织造布主要应用于民用卫生擦拭布及功能类湿巾;热风非织造布则主要用于民用清洁类领域;长丝超细纤维非织造布同样涵盖上述三大领域;熔喷非织造布主要用于卫生材料和工业用材料等领域;ES复合短纤维广泛用于生产卫生用品的覆面材料。在非织造材料制品业务方面,公司主要产品包括非织造布清洁、卫生用品等。

(2)公司主要产品及用途

公司产品主要分为非织造材料、ES复合短纤维和非织造材料制品。主要产品用途如下表:

类别	产品		种类	下游主要产品及用途
非织造材料	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、消毒片等
		装饰装潢类		制作合成革、地板革、汽车内饰、时布、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
	熔喷非织造布	卫生材料		手术衣、防护服、消毒包布、口罩等
		其他		过滤材料、保温棉袜、太空棉、保温隔音材料等
	可降解非织造布	民用清洁类		民用卫生擦拭布、功能类湿巾等
化学纤维	ES复合短纤维	民用清洁类		生产无纺布用于卫生用品的覆面材料
非织造材料制品	非织造布清洁、卫生用品	民用清洁类、医疗卫生类		医疗耗材、卫生用品、清洁用品、护理用品等。

(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)公司所处行业现状发展情况

2024年我国经济运行总体平稳、稳中有进,存量政策和增量政策组合效应的持续释放,对经济发展形成有力支撑。2024年,我国产业用纺织品行业经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势,多项主要经济指标回升向好。

在非织造布行业,根据国家统计局数据,2024年规模以上企业的非织造布产量规模较2023年有所增长,全年产量同比上升5.2%;规模以上企业的营业收入增速和利润总额增速分别增长3.2%和11.9%;利润率为3.6%;非织造布的海外需求持续回暖,出口额为40.4亿美元,出口额增速6.3%。(以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会)。

2024年非织造布行业在复苏中展现韧性,但在行业的盈利能力恢复的同时,行业市场竞争也变得愈发激烈。原材料价格波动、市场竞争激烈以及需求支撑不足等问题,依然是影响企业经营的关键因素。未来非织造布行业需充分激发内生动力,凭借行业自律、技术创新、产品升级、绿色转型等举措,切实有效地应对成本与竞争压力,积极推动行业运行稳中提质。

(5)公司所处的行业地位

公司专注于无纺布产品和化学纤维产品的研发、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。公司凭借规模、资金、技术和研发及优化生产工艺等多方面优势快速发展,通过扩展产品种类及提升产品品质,使公司在行业内树立起了良好的口碑和品牌影响力,“金春”品牌成长为业内著名品牌。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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,820,524,884.62	1,844,580,023.10	-1.30%	1,883,759,473.89
归属于上市公司股东的净资产	1,579,482,422.53	1,604,046,100.89	-1.53%	1,576,771,903.96
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,032,407,610.56	900,470,336.61	14.65%	807,585,140.25
归属于上市公司股东的净利润	30,938,800.13	30,273,126.52	2.20%	-25,296,444.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,334,276.21	3,403,066.27	262.45%	-45,622,800.23
经营活动产生的现金流量净额	35,606,278.81	11,819,509.38	201.25%	12,306,642.48
基本每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%	-0.21
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.25	4.00%	-0.21
加权平均净资产收益率	1.96%	1.90%	0.05%	-1.58%

(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	251,542,614.53	251,589,646.59	268,991,956.31	260,284,393.12
归属于上市公司股东的净利润	-4,697,185.52	6,429,475.80	10,898,549.90	18,307,959.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	813,225.78	9,196,404.70	695,858.21	1,628,787.52
经营活动产生的现金流量净额	-90,192,392.18	62,913,806.92	-30,893,591.87	93,768,456.94

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	10,193	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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(不含通过转融通出借股份)

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	50.44%	60,523,095.00	0.00	不适用	0.00
滁州欣金瑞智投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.24%	5,087,165.00	0.00	不适用	0.00
唐武盛	境内自然人	1.15%	1,376,600.00	0.00	不适用	0.00
汪德江	境内自然人	0.83%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00
周性芳	境内自然人	0.76%	911,400.00	0.00	不适用	0.00
张惠定	境内自然人	0.63%	754,100.00	0.00	不适用	0.00
虞玉明	境内自然人	0.61%	731,100.00	0.00	不适用	0.00
尹维	境内自然人	0.50%	600,000.00	0.00	不适用	0.00
大家人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.42%	500,000.00	0.00	不适用	0.00
文捷	境内自然人	0.40%	475,300.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

注:截至本报告期末,安徽金春无纺布股份有限公司回购专用证券账户持有股份3,662,209股,占公司总股本的3.05%,未纳入前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

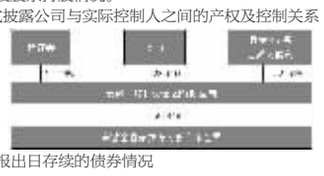
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

无

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2025-016

安徽金春无纺布股份有限公司2024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、准确和完整,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2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025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
二〇二五年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2025-028

安徽金春无纺布股份有限公司2025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、准确和完整,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2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,会议审议通过了公司《2025年第一季度报告》。

公司《2025年第一季度报告》于2025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
二〇二五年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2025-014

安徽金春无纺布股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出,并于2025年4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《2024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《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024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《2024年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》,总结了公司2024年度重点工作完成情况,同时对2025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2024年度公司管理层的工作,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《2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事在本次董事会上就2024年度的工作情况作了述职报告,并将在公司2024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《2024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《2024年年度报告及其摘要》

经审议,董事会认为:公司《2024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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司董事会认为:《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024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《2024年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于2024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2024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3,662,209股后的股份116,337,791股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利11,633,779.10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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024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《2024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《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于2025年度拟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,2025年公司拟向银行等金融机构申请不超过3亿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2024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2024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2025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2024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2024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2024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2024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》,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2024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2024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2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025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2024年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于限制性股票激励计划中9名激励对象离职,不再具备激励对象资格,及公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求未能达标,第三个归属期归属条件未成就。公司董事会需对9名原激励对象持有的9.64万股已获授但尚未归属的限制性股票及162名激励对象对应考核当年(即2024年度)已获授但尚未归属的86.76万股限制性股票取消归属,并作废失效。综上,本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为96.40万股。

本议案已经薪酬与考核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2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》

董事杨如新、仰宗勇、胡俊、杨晓顺、詹勇系股权激励计划的激励对象,回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年5月16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2024年年度股东大会。

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2024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。

18、审议通过了《2025年第一季度报告》

经审核,董事会认为公司2025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《2025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、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2025-015

安徽金春无纺布股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、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”)第四届监事会第五次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出,并于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持,本次应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2024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)上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司2024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《2024年年度报告及其摘要》

经审议,监事会认为:公司董事会对《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

经审议,监事会认为:公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合公司目前实际经营发展情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《关于2024年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。

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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司董事会编制的2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时高质量地为公司出具各项专业报告,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计审计机构。

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2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议,监事会认为:该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放和使用的实际情况。报告期内:公司募集资金的存放和使用不存在违法违规情形。

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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司与关联方预计的2025年度关联交易事项为公司开展正常经营需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和中小投资者的利益,不影响公司的独立性。

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2025年度日常关联交易公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,监事会认为:公司向银行申请综合授信有利于保证公司经营发展资金需要,确保公司资金运营安全,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司及子公司向银行申请综合授信额度相关事宜。

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2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于2024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2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

经审核,监事会认为:2024年度,公司的证券投资及衍生品交易严格遵循《公司章程》及相关内控制度的规定,不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

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2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

本议案因所有监事回避表决,未形成有效决议,故本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:因公司2024年业绩未达到2022年限制性股票激励计划规定的第三个归属期业绩考核目标,公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就,已授予但尚未归属的限制性股票应作废。上述事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。

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2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《2025年第一季度报告》

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》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《2025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、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2025-025

安徽金春无纺布股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划实施情况概要

(一)激励计划简述

1、激励工具:第二类限制性股票。

2、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

3、 授予数量:284.70万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额12,000.00万股的2.37%。

4、首次授予人数:211人

5、首次授予价格:9.56元/股

6、激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但下列期间不得归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

归属安排	归属期限	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励计划限制性股票归属的业绩考核要求

(1)激励对象公司层面的绩效考核要求

本激励计划以2021年的营业收入为基数,对各考核年度的营业收入定比2021年度营业收入的增长率进行考核,根据上述指标完成情况确定公司层面归属比例。

首次授予部分考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次。根据各年度业绩考核目标完成情况确定公司层面归属系数比例,首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	考核年度	营业收入增长率(A)	
		目标增长率(Am)	触发增长率(An)
第一个归属期	2022年	15%	10%
第二个归属期	2023年	25%	20%
第三个归属期	2024年	35%	30%

注:以上“营业收入”指以经会计师事务所审计的公司合并报表为准(下同)。

根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例(X),各批次业绩考核指标与归属比例安排如下表所示:

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=80%
	A<An	X=0

若公司未达到上述业绩考核目标的触发值,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。若公司达到上述业绩考核指标的触发值,公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例,未能归属的部分限制性股票取消归属,并作废失效。

(2)激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分,依照激励对象的绩效考核结果确定其实际归属的股份数量。具体如下:

个人上一年度考核分数(S)	90≤S≤100	80≤S<90	70≤S<80	S<70
个人层面归属比例	100%	90%	80%	0%

若公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际归属的限制性股票额度=个人当年计划归属的股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

如激励对象当年个人层面绩效考核未达标(即考核分数S<70),则激励对象当年实际归属的限制性股票数量为零。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的权益作废失效处理,不可递延以后年度。

(二)激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年5月31日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2、2022年6月1日至2022年6月10日,公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议,无反馈记录。2022年6月11日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年6月16日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年6月16日,公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,同意以2022年6月16日为首次授予日,以9.56元/股的价格向211名激励对象授予284.70万股限制性股票,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

5、2023年4月23日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了核查意见。

6、2024年4月18日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了核查意见。

7、2025年4月24日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了核查意见。

二、2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况

(一)本次归属条件未成就情况

根据公司本次激励计划,激励对象需同时满足对公司层面及激励对象个人层面的全部条件方可分批次办理限制性股票归属事宜,归属条件及达成情况如下:

归属条件	达成情况
1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内控被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市首发或本个月内出现证券违规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的情形; (5)中国证监会认定的其它情形。	公司未发生