证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2025-027

厦门安妮股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	130,144,941.51	35.61%	301,289,080.80	21.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,349,641.30	-125.96%	-1,387,096.44	-105.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,539,451.62	-137.48%	-3,116,216.18	-124.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	10,907,452.61	-53.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0058	-126.01%	-0.0024	-105.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0058	-126.01%	-0.0024	-105.63%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-2.19%	-0.19%	-3.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,200,027,977.61	1,171,609,274.01	2.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	751,555,190.03	744,204,586.47	0.99%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-548,039.36	-551,226.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-485,263.90	401,194.44
委托他人投资或管理资产的损益	1,166,069.44	3,197,021.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,874.70	-1,298,570.18
减:所得税影响额	-57.24	6,520.26
少数股东权益影响额(税后)	-112.20	12,779.70
合计	189,810.32	1,729,119.74

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	变动原因
应收账款	133,051,588.29	96,700,080.35	37.59%	报告期内营业收入增加所致
预付款项	12,299,963.50	5,721,619.87	114.97%	新增预付设备采购及装修改造款
其他应收款	9,140,302.59	5,311,589.76	72.08%	报告期内业务保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	277,691,333.36	190,875,888.89	45.48%	一年内到期的存款增加
短期借款	10,000,000.00	60,033,902.78	-83.34%	报告期内归还银行借款所致
应付票据	45,822,109.14	27,487,081.51	66.70%	报告期内采购增加所致
应付账款	76,060,114.14	44,990,564.31	69.06%	
其他应付款	60,371,960.92	42,162,815.56	43.19%	报告期内收到员工持股计划款项
其他流动负债	13,899,024.94	10,134,204.97	37.15%	报告期内增加预提费用所致
库存股	15,981,448.00	29,997,039.00	-46.72%	报告期内授予员工持股计划
少数股东权益	12,511,556.75	9,077,870.61	37.82%	报告期内新设合资子公司

2、合并利润表

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动原因
管理费用	32,928,477.63	25,451,784.03	29.38%	报告期内新增员工持股计划股份支付费用所致
财务费用	-8,323,317.02	-4,811,507.21	-72.99%	报告期内存款利息增加所致
利息费用	578,520.95	1,194,851.97	-51.58%	报告期内银行借款减少
利息收入	9,023,515.82	6,333,696.94	42.47%	报告期内定期存款增加所致
其他收益(损失以"-"号填列)	782,806.34	4,153,141.98	-81.15%	报告期内政府补贴减少
投资收益(损失以"-"号填列)	3,223,581.66	983,785.46	227.67%	报告期内收到的理财收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	401,194.45	9,701,131.96	-95.86%	报告期内未到期的理财收益减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-509,409.56	11,674,540.24	-104.36%	上年同期其他应收款转回
营业外支出	1,942,042.05	392,306.06	395.03%	报告期内新增调解款支付
所得税费用	-896,467.02	1,358,896.89	-165.97%	主要是应纳税所得额较上年同期减少,并确认递延所得税费用所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,387,096.44	24,685,747.11	-105.62%	报告期内新增员工持股计划摊销费用
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,387,096.44	24,685,747.11	-105.62%	
基本每股收益(元/股)	-0.0024	0.0426	-105.63%	报告期内利润减少
稀释每股收益(元/股)	-0.0024	0.0426	-105.63%	

3、现金流量表

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	16,818,364.12	50,108,302.90	-66.44%	上年同期收回其他应收款
经营活动产生的现金流量净额	10,907,452.61	23,309,896.33	-53.21%	主要是本期商品采购支出较上年同期增加所致
收回投资收到的现金	2,302,500.00	245,000.00	839.80%	报告期内收回投资款
收到其他与投资活动有关的现金	670,000,000.00	475,000,000.00	41.05%	报告期内赎回现金管理资金较上年同期增加所致
投资活动现金流入小计	681,062,400.70	482,215,241.38	41.24%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,504,899.60	7,166,339.97	102.40%	报告期增加固定资产采购
投资活动产生的现金流量净额	16,557,501.10	-103,957,526.59	115.93%	主要是本期收到投资活动有关的现金较上年同期增加所致
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,500,000.00	233.33%	报告期内收到投资款
取得借款收到的现金	10,000,000.00	80,000,000.00	-87.50%	报告期银行借款减少所致
筹资活动现金流入小计	30,981,448.00	81,500,000.00	-61.99%	
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	110,000,000.00	-45.45%	报告期内归还银行借款
筹资活动现金流出小计	60,441,188.87	111,184,886.07	-45.64%	报告期内银行借款减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	89,335	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
林旭曦	境内自然人	14.96%	86,669,683	0	不适用	0
张杰	境内自然人	5.96%	34,493,494	25,870,120	不适用	0
厦门安妮股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.17%	6,771,800	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.34%	1,992,675	0	不适用	0
江莉	境内自然人	0.32%	1,882,000	0	不适用	0
王保安	境内自然人	0.28%	1,609,000	0	不适用	0
杨琦	境内自然人	0.28%	1,600,000	0	不适用	0
丁瑞芳	境内自然人	0.27%	1,552,400	0	不适用	0
陈木超	境内自然人	0.26%	1,531,700	0	不适用	0
张福仔	境内自然人	0.25%	1,469,300	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
林旭曦	86,669,683	人民币普通股	86,669,683
张杰	8,623,374	人民币普通股	8,623,374
厦门安妮股份有限公司-第二期员工持股计划	6,771,800	人民币普通股	6,771,800
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	1,992,675	人民币普通股	1,992,675
江莉	1,882,000	人民币普通股	1,882,000
王保安	1,609,000	人民币普通股	1,609,000
杨琦	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
丁瑞芳	1,552,400	人民币普通股	1,552,400
陈木超	1,531,700	人民币普通股	1,531,700
张福仔	1,469,300	人民币普通股	1,469,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,张杰和林旭曦为夫妻关系;除此之外,公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	股东陈木超通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,531,700股,合计持有1,531,700股。		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门安妮股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	132,574,934.19	135,165,362.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,401,194.44	315,342,806.55
衍生金融资产		
应收票据	3,748,011.22	5,762,235.96
应收账款	133,051,588.29	96,700,080.35
应收款项融资	528,651.61	1,434,751.10
预付款项	12,299,963.50	5,721,619.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,140,302.59	5,311,589.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,259,866.38	38,913,952.53
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	277,691,333.36	190,875,888.89
其他流动资产	11,098,902.05	11,227,321.45
流动资产合计	860,794,748.13	806,455,608.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,135,217.00	11,135,217.00
其他权益工具投资	13,009,109.27	14,311,609.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,299,345.61	37,187,710.67
固定资产	96,947,549.30	91,247,881.24
在建工程	1,802,011.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	250,690.37	657,416.85
无形资产	14,465,234.76	14,964,627.38
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	396,191.02	396,191.02
长期待摊费用	1,863,833.00	1,610,197.02
递延所得税资产	3,402,078.20	3,414,081.58
其他非流动资产	161,662,969.96	190,229,733.79
非流动资产合计	339,233,229.48	365,153,665.82
资产总计	1,200,027,977.61	1,171,609,274.01
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	60,033,902.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,822,109.14	27,487,081.51
应付账款	76,060,114.14	44,990,564.31
预收款项	1,368,819.11	1,220,309.69
合同负债	3,764,606.50	4,106,560.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,993,328.09	7,418,079.20
应交税费	967,691.58	1,641,972.75
其他应付款	60,371,960.92	42,162,815.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	196,287.06	463,642.94
其他流动负债	13,899,024.94	10,134,204.97
流动负债合计	218,442,941.48	199,659,134.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		144,547.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	217,395,096.38	217,395,096.40
递延收益		
递延所得税负债	123,192.97	1,128,038.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,518,289.35	218,667,682.41
负债合计	435,961,230.83	418,326,816.93
所有者权益:		
股本	579,572,284.00	579,572,284.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,421,652,236.59	1,426,930,127.59
减:库存股	15,981,448.00	29,997,039.00
其他综合收益	-105,780,613.73	-105,780,613.73
专项储备		
盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52
一般风险准备		
未分配利润	-1,147,510,230.35	-1,146,123,133.91
归属于母公司所有者权益合计	751,555,190.03	744,204,586.47
少数股东权益	12,511,556.75	9,077,870.61
所有者权益合计	764,066,746.78	753,282,457.08
负债和所有者权益总计	1,200,027,977.61	1,171,609,274.01

法定代表人:张杰　　主管会计工作负责人:张杰　　会计机构负责人:许志强

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	301,289,080.80	248,872,976.99
其中:营业收入	301,289,080.80	248,872,976.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,293,836.23	249,344,057.87
其中:营业成本	252,687,025.38	199,748,514.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,654,033.95	1,579,746.18
销售费用	19,184,500.76	16,453,058.60
管理费用	32,928,477.63	25,451,784.03
研发费用	9,162,115.53	10,922,461.67
财务费用	-8,323,317.02	-4,811,507.21
其中:利息费用	578,520.95	1,194,851.97
利息收入	9,023,515.82	6,333,696.94
加:其他收益	782,806.34	4,153,141.98
投资收益(损失以"-"号填列)	3,223,581.66	983,785.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	401,194.45	9,701,131.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-509,409.56	11,674,540.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	133,062.62	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,296.70	322,417.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,941,224.22	26,363,936.53
加:营业外收入	33,388.96	356,906.32
减:营业外支出	1,942,042.05	392,306.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,849,877.32	26,328,627.79
减:所得税费用	-896,467.02	1,358,896.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,953,410.30	24,969,730.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,953,410.30	24,969,730.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,387,096.44	24,685,747.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,566,313.86	283,983.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,953,410.30	24,969,730.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,387,096.44	24,685,747.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,566,313.86	283,983.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0024	0.0426
(二)稀释每股收益	-0.0024	0.0426

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张杰　　主管会计工作负责人:张杰　　会计机构负责人:许志强

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,067,202.72	245,970,827.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	101,400.91	691,218.50
收到其他与经营活动有关的现金	16,818,364.12	50,108,302.90
经营活动现金流入小计	312,986,967.75	296,770,348.81
购买商品、接受劳务支付的现金	223,842,036.40	201,736,911.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	38,937,743.64	33,454,059.97
支付的各项税费	9,316,870.76	7,832,378.00
支付其他与经营活动有关的现金	29,982,864.34	30,427,103.27
经营活动现金流出小计	302,079,515.14	273,460,452.48
经营活动产生的现金流量净额	10,907,452.61	23,309,896.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,302,500.00	245,000.00
取得投资收益收到的现金	8,539,827.25	6,959,404.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,073.45	10,836.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	670,000,000.00	475,000,000.00
投资活动现金流入小计	681,062,400.70	482,215,241.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,504,899.60	7,166,339.97
投资支付的现金		3,006,428.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	650,000,000.00	576,000,000.00
投资活动现金流出小计	664,504,899.60	586,172,767.97
投资活动产生的现金流量净额	16,557,501.10	-103,957,526.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,981,448.00	
筹资活动现金流入小计	30,981,448.00	81,500,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,188.87	1,184,886.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,441,188.87	111,184,886.07
筹资活动产生的现金流量净额	-29,459,740.87	-29,684,886.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,882.18	15,391.16
五、现金及现金等价物净增加额	-1,834,904.98	-110,317,125.17
加:期初现金及现金等价物余额	125,628,944.14	196,616,655.88
六、期末现金及现金等价物余额	123,794,039.16	86,299,530.71

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2025-026

厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会议于2025年10月18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。公司监事、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《(厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告)的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

经审核,董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、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。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-027)。

2、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

公司及下属子公司因业务需要,同意向相关银行申请总额不超过人民币23,000万元的综合授信。具体如下:

(1)向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过5,000万元综合授信。该综合授信可由安妮股份、厦门安妮企业有限公司(以下简称"安妮企业")和上海超级标贴系统有限公司(以下简称"上海超级")共同使用。其中:安妮股份可使用额度不超过4,000万元、安妮企业可使用额度不超过1,200万元、上海超级可使用额度不超过2,000万元,该综合授信额度的期限为一年。

该综合授信由子公司使用额度时,安妮股份提供连带责任担保。

(2)向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过4,000万元综合授信。该综合授信可由子公司安妮企业、厦门安妮商务信息用纸有限公司(以下简称"安妮商纸")共同使用。其中:安妮企业可使用额度不超过2,000万元、安妮商纸可使用额度不超过2,000万元,该综合授信额度的期限为一年。

该综合授信由子公司使用额度时,安妮股份提供连带责任担保。

(3)安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3,000万元的综合授信,该综合授信额度的期限为一年,该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

(4)安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3,000万元的综合授信,该综合授信额度的期限为三年,该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

(5)向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8,000万元综合授信,该综合授信可由安妮股份、安妮企业、安妮商纸共同使用。其中:安妮股份可使用额度不超过2,000万元,安妮企业可使用额度不超过5,000万元,安妮商纸可使用额度不超过1,000万元,该综合授信额度的期限为二年。安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。

(6)为了办理上述综合授信申请,提请公司董事会给予如下授权:

(6.1)所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

(6.2)上述额度经贷款银行同意,可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

(6.3)授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务,签署相关各项授信合同(协议)、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件,由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元连带责任担保,具体如下:

(1)为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,200万元连带责任担保,其中:为安妮企业申请的授信额度提供不超过1,200万元担保、为上海超级申请的授信额度提供不超过2,000万元担保。期限一年。

(2)为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4,000万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信额度提供不超过2,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2,000万元担保。期限一年。

(3)为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。期限一年。

(4)为子公司安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。期限三年。

(5)为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6,000万元连带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信额度提供不超过5,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1,000万元担保。期限二年。

由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司,同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-028)。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,并结合公司实际经营情况,董事会同意取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并根据相关规定对《公司章程》的部分条款进行修订,且《监事会议事规则》不再适用。同时,提请股东大会授权董事会及其授权代表办理上述事项相关的工商变更登记、章程备案手续。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对部分治理制度进行修订,并制定部分治理制度,相关议案逐项表决结果如下:

6.01审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.02审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.03审议通过《关于修订(审计委员会议事规则)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.04审议通过《关于修订(薪酬与考核委员会议事规则)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.05审议通过《关于修订(战略委员会议事规则)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.06审议通过《关于修订(董事会秘书工作规则)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.07审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.08审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记备案制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.09审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.10审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.11审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.12审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.13审议通过《关于修订(独立董事制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.14审议通过《关于修订(董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.15审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.16审议通过《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.17审议通过《关于修订(独立董事专门会议制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.18审议通过《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.19审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案中子议案6.01、6.02、6.07、6.09、6.12、6.13、6.16尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司定于2025年11月13日(星期四)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公司2025年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-031)。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002235　　股票简称:安妮股份　　公告编号:2025-028

厦门安妮股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保,被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司(以下简称"安妮商纸")资产负债率超过70%;本次担保不存在反担保;本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十七次会议,会议全票审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、担保协议主要内容

同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元连