（上接B039版）

本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-009

浙江新澳纺织股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2026年4月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年3月28日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议并通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

公司2025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：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议并通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议并通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议并通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

《公司2025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：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（八）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《董事会审计委员会2025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：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（九）审议并通过了《关于公司2025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委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《浙江新澳纺织股份有限公司2025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：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司2026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、2026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2026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、对于上述总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：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于公司及子公司2026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：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间2026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：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于2026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：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见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。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议并通过了《关于2025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2025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2025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2025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）关于王玲华女士2025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。

（5）关于王雨婷女士2025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、沈建华先生回避表决。

（6）关于张林锋先生2025年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，张林锋先生回避表决

（7）关于冯震远先生2025年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（8）关于俞毅先生2025年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（9）关于屠建伦先生2025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）关于沈剑波先生2025年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（11）关于陈星女士2025年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（12）关于郁晓璐女士2025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、王玲华、王雨婷、张林锋回避表决。

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。

独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉回避表决。

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、王玲华回避表决

表决结果：同意票6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）

独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉回避表决。

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2025年度日常关联交易执行情况确认及2026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委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于2025年日常关联交易确认及2026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2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司2025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。

（二十二）审议并通过了《新澳股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案事前已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《新澳股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见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。

（二十三）审议并通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

《募集资金专项存储及使用管理制度》详见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。

（二十四）审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十五）审议并通过了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》

《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》详见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。

（二十六）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见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。

（二十七）审议并通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月8日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2025年年度股东会。

《新澳股份关于召开2025年年度股东会通知》详见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。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-015

浙江新澳纺织股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于独立董事薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。具体如下：

一、公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况

结合 2025 年公司实际情况，公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2025年度任期内从公司领取的税前报酬总额（万元）
1	沈建华	董事长	260.41
2	华新忠	副董事长、总经理	298.39
3	刘培意	董事、常务副总经理	187.21
4	王玲华	董事、副总经理、财务总监	123.47
5	王雨婷	董事	0
6	张林锋	职工代表董事（2025-06-06新任）	17.05
7	冯震远	独立董事（2026-1-16离任）	8
8	俞毅	独立董事（2026-1-16离任）	8
9	屠建伦	独立董事	8
10	沈剑波	原董事（2025-6-6离任）、副总经理	133.89
11	陈星	副总经理	113.40
12	郁晓璐	董事会秘书	45.20

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

1、2026年度董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

2、2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第七届董事会第二次会议审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）独立董事

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放；其在履职过程中产生的必要合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。

（2）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%，不再另行发放董事津贴，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放津贴。在公司领取薪酬的非独立董事的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况、ESG相关指标挂钩，并根据业绩考核结果兑现绩效薪酬。在公司领取薪酬的高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

3、公司非独立董事、高级管理人员至少10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4、如公司董事、高级管理人员在任期内薪酬方案未发生变动，董事会将随同公司年度报告审议该年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。

5、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-016

浙江新澳纺织股份有限公司关于2025年日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 本次关联交易系公司及子公司日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。

● 此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年3月28日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易均在预计金额范围内执行，相关交易遵循平等互利原则，程序合法有效，交易客观合理，未损害公司及全体股东利益。基于2025年度实际发生情况及2026年度经营计划，本次2026年度日常关联交易预计遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司实际情况与发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将该议案提交董事会审议。

2、2026年3月28日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联成员回避表决，出席会议的非关联成员一致同意该议案，认为公司日常关联交易额度及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

3、2026年4月8日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	宁夏中银绒业公共服务管理有限公司	1500	1091.86	不适用
向关联人提供劳务	宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）	150	74.79	不适用
其他	嘉兴波士露酒业有限公司	不适用	9.36	不适用
合计	–	1650	1176.01	–

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司及子公司与各关联方2026年度发生的日常关联交易金额不超过1725万元。在日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可进行额度内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

单位：万元

关联交易类型	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	宁夏中银绒业公共服务管理有限公司	1600	18.83	298.42	1091.86	12.85	不适用
向关联人提供劳务	宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）	100	100	0	74.79	100	不适用
其他	嘉兴波士露酒业有限公司	25	4.55	20.40	9.36	1.70	不适用
合计	—	1725		318.82	1176.01		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、企业名称：宁夏中银绒业公共服务管理有限公司（以下简称"公共服务公司"）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营场所：宁夏灵武市生态纺织园区办公楼6楼

法定代表人：徐飞

注册资本：90,000万

统一社会信用代码：91640181MA75YEYL66

成立时间：2017-1-23

主营业务：餐饮服务，企业内的水电、天然气及热力供应、通讯服务、物业服务（绿化、保洁、维修）、建筑物的装饰装修；企业安全管理；公务接待；物流配送；设施设备维护及维修；后勤保障服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：灵武市浙澳企业管理有限公司持有100%股权。

最近一期主要财务指标：2025年度，总资产为12682.78万元，净资产为11602.58万万元，营业收入为2822.42万元，净利润为-318.42万元，负债总额1080.20万元，资产负债率为8.51%。

2、企业名称：宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁夏浙澳"）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：宁夏回族自治区银川市灵武市

执行事务合伙人：桐乡钛澳纺织品有限公司

注册资本：100，020万元

统一社会信用代码：91640181MA76GJ5M6C

成立时间：2019-12-10

主营业务：企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：浙江新澳实业有限公司持有99.98%股权、桐乡钛澳纺织品有限公司持有0.02%股权

最近一期主要财务指标：2025年度，总资产为17651.81万元，净资产为2116.47万元，营业收入为21.69万元，净利润为632.23万元，负债总额为15535.34万元，资产负债率为88%。

3、企业名称：嘉兴波士露酒业有限公司（以下简称"波士露酒业"）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营场所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道文华路2846-2848号

法定代表人：吴雅清

注册资本：30万元

统一社会信用代码：913304830805879390

成立时间：2013-10-17

主营业务：预包装食品兼散装食品；酒类的批发、零售。

股东情况：吴雅清持股50%、吴海华持股50%

最近一期主要财务指标：2025年度，总资产为74.42万元，净资产32.10万元，营业收入为11.64万元，净利润为-15.83万元，负债总额42.32万元，资产负债率为56.87%。

（二）关联关系说明

宁夏浙澳系本公司控股股东新澳实业控制之企业；公共服务公司系宁夏浙澳之控股子公司灵武市浙澳企业管理有限公司的全资子公司；波士露酒业系本公司董事华新忠配偶重大影响之企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定宁夏浙澳、公共服务中心及波士露酒业均系关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方是依法存续并持续经营的法人主体，具备履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

子公司宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"）及子公司新澳纺织（银川）有限公司位于宁夏灵武市生态纺织园区内，由于园区电分户改造尚未完成，按照相关安排，国网宁夏电力有限公司等能源供应单位直接向公共服务公司开具增值税发票，由公共服务公司代收代付园区内各企业电费；子公司新澳羊绒受托对宁夏浙澳在宁夏灵武市生态纺织园区内持有的相关资产进行看管，由宁夏浙澳承担支付由上述工作产生的实际费用并定期结算；公司及子公司部分品类红酒向波士露酒业按市场价采购，从而形成了关联方与公司及子公司之间的关联交易主要内容及金额。

日常关联交易符合平等、公平、公允的原则，交易价格遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易系公司正常经营所需，均遵循市场化定价原则，结算时间与方式合理，不存在损害上市公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-013

浙江新澳纺织股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	单日最高余额不超过6亿元人民币（含等值外币）
投资种类	银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称"子公司"）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币6亿元（含等值外币），在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司的临时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过6亿元人民币（含等值外币）的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起，不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司购买标的系由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品），未用于证券投资，资金安全性较高。目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）控制措施

公司将针对可能发生的投资风险，公司已制定如下风险控制措施：

1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

2、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

3、公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况，通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理，做好资金使用的财务核算工作等，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

4、公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司利用阶段性闲散资金购买短期理财产品，有助于提高资金使用效益，符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过6亿元（含等值外币）。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中"交易性金融资产"项目列示和披露，产生的收益在"投资收益"项目中列报。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于新澳股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读新澳股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603889
公司简称	新澳股份
公司名称	浙江新澳纺织股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（2024年4月发布）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》（2026年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）的规定编制，同时将联合国可持续发展目标（SDGs）作为报告的指导性参考。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展（ESG）委员会、ESG管理委员会及ESG工作小组□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》等专项制度，明确监督职责。董事会及其下设的战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会，通过审批ESG发展战略、评估潜在风险、设定核心目标、监督落地执行、审查绩效成果、保障透明沟通等全流程举措，全面管控公司ESG领域的影响、风险与机遇。公司审计科保持独立于其他业务部门的职能定位，对ESG风险与机遇管理工作的有效性开展专项评价，出具监督意见并提出优化建议，定期向管理层汇报监督情况。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东（投资者）及债权人	·创新驱动 ·反商业贿赂及反贪污 ·反不正当竞争	·开展股东会与投资者交流 ·推进定期、不定期信息披露 ·贯彻新发展理念 ·构建投诉举报及监察机制
员工	·员工雇佣与权益 ·职业健康与安全 ·员工培训与发展	·搭建内部信息沟通渠道 ·完善薪酬福利体系 ·丰富员工活动 ·强化安全生产管理 ·保障职业健康 ·拓宽员工职业发展渠道 ·规范员工绩效考核与晋升
客户	·产品和服务安全与质量 ·创新驱动 ·数据安全与客户隐私保护 ·应对气候变化 ·生态系统和生物多样性保护 ·反不正当竞争	·强化质量管控 ·加大研发与创新投入 ·开展客户满意度调查 ·健全客户隐私保护措施 ·深化生态保护实践 ·规范市场经营行为
供应商及合作伙伴	·供应链安全 ·反商业贿赂及反贪污 ·反不正当竞争	·规范供应商管理 ·推行透明公平采购 ·深化战略合作布局 ·开展行业交流互访 ·健全商业行为体系
社区组织	·乡村振兴 ·社会贡献	·助力乡村振兴 ·开展社会公益项目 ·参加社区志愿者活动
政府与监管部门	·应对气候变化 ·污染物排放 ·废弃物处理 ·环境合规管理 ·能源利用 ·水资源利用 ·循环经济	·识别气候变化风险 ·完善环境管理体系 ·强化排放物管理 ·落实节能降耗 ·规范环境信息披露

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
2	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
5	废弃物处理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
6	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
7	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
8	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
9	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
10	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
11	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
12	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
14	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
18	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的是科技伦理、平等对待中小企业议题，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-012

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2026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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（单位：亿元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（单位：亿元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）	4.00	2.17	不适用：本次为年度担保预计	否
浙江新中和羊毛有限公司（以下简称"新中和"）	17.00	3.62	不适用：本次为年度担保预计	否
浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称"厚源纺织"）	0.50	0.00	不适用：本次为年度担保预计	否
宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"）	20.00	8.06	不适用：本次为年度担保预计	否
钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称"钛源国际"）	2.00	0.00	不适用：本次为年度担保预计	否
浙江钛源纺织品有限公司（以下简称"钛源纺织"）	2.00	0.40	不适用：本次为年度担保预计	否
新澳纺织（越南）有限公司（以下简称"新澳越南"）	9.00	1.03	不适用：本次为年度担保预计	否
新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"）	15.50	2.04	不适用：本次为年度担保预计	否
新澳纺织（银川）有限公司（以下简称"新澳银川"）	2.00	0.20	不适用：本次为年度担保预计	否
新澳纺织（欧洲）有限公司（以下简称"新澳欧洲"）	1.00	0.00	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	361，450.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	89.23
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，预计2026年公司及子公司互相提供的担保总额度不超过73.00亿元人民币（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保总额不超过人民币69.00亿元，子公司为公司提供的担保总额不超过人民币4.00亿元。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

（二）内部决策程序

2026年4月8日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额（亿元）	本次预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司（出于谨慎性原则，负债率接近70%的子公司按负债率70%以上审议）									
新澳股份	钛源纺织	100	79.13	0.4	2.00	4.94	自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止	否	否
新澳股份	新澳越南	100	83.30	1.03	6.00	14.81		否	否
新澳股份	钛源国际	100	76.02	0	2.00	4.94		否	否
新澳股份	新澳银川	100	76.14	0.2	2.00	4.94		否	否
新澳股份	新澳羊绒	70	63.06	8.06	20.00	49.37		否	否
新澳股份	新澳欧洲	100	69.58	0	1.00	2.47		否	否
新澳股份	新澳香港	100	69.49	1.12	13.00	32.09		否	否
新中和	新澳香港	–	69.49	0.92	2.50	6.17		否	否
厚源纺织	新澳越南	–	83.30	0	3.00	7.41		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
新澳股份	新中和	100	40.83	3.62	17.00	41.96	自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止	否	否
新澳股份	厚源纺织	95.23	5.66	0	0.50	1.23		否	否
二、子公司为公司担保									
新中和	新澳股份	–	23.65	1.69	1.50	3.7	自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止	否	否
厚源纺织	新澳股份	–	23.65	0.48	2.50	6.17		否	否
三、对合营、联营企业的担保预计									
无									

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要，在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调增。同时，董事会提请股东会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人一		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	浙江新澳纺织股份有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：上市公司	
法定代表人	沈建华	
统一社会信用代码	91330000146884443G	
成立时间	1995-09-08	
注册地	桐乡市崇福镇观庄桥	
注册资本	73024.1443万元	
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）	
经营范围	毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	337980.31
	负债总额	79920.07
	资产净额	258060.24
	营业收入	254480.43
	净利润	36264.95
被担保人二		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	浙江新中和羊毛有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持股100%	
法定代表人	华新忠	
统一社会信用代码	91330483753001470H	
成立时间	2003-08-08	
注册地	桐乡市崇福经济开发区	
注册资本	5794万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	84950.95
	负债总额	34689.34
	资产净额	50261.61
	营业收入	170388.94
	净利润	4782.38
被担保人三		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	浙江厚源纺织股份有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	公司持股95.23%，朱惠林等自然人合计持股4.77%	
法定代表人	华新忠	
统一社会信用代码	91330000721088022X	
成立时间	2000-05-12	
注册地	浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路 98 号	
注册资本	12，451.5328万元	
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	
经营范围	一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；纺纱加工；针纺织品及原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	72648.57
	负债总额	4113.84
	资产净额	68534.73
	营业收入	29742.96
	净利润	6999.56
被担保人四		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	宁夏新澳羊绒有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	公司持股70%，宁夏钛澳企业管理合伙企业（有限合伙）等合计持股30%	
法定代表人	王华	
统一社会信用代码	91640181MA76GPR538	
成立时间	2019-12-30	
注册地	宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧	
注册资本	12,000万元	
公司类型	其他有限责任公司	
经营范围	一般项目：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	131932.60
	负债总额	83194.29
	资产净额	48738.31
	营业收入	156629.36
	净利润	10375.51
被担保人五		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	钛源国际（澳大利亚）有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持股100%	
公司代码	160878535	
成立时间	2012年10月22日	
注册地	UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061	
注册资本	100澳元	
公司类型	股份有限公司	
经营范围	主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	8786.54
	负债总额	6679.10
	资产净额	2107.44
	营业收入	18667.07
	净利润	-282.12
被担保人六		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	浙江钛源纺织品有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持股100%	
法定代表人	杨金强	
统一社会信用代码	91330483MABODWTR4X	
成立时间	2022-06-09	
注册地	浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇芝村集镇振芝街48号3幢七层	
注册资本	10,000万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	一般项目：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；新材料技术研发；鞋帽批发；日用杂品销售；服装服饰批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	16130.88
	负债总额	12765.15
	资产净额	3365.73
	营业收入	54217.45
	净利润	566.68
被担保人七		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	新澳纺织（越南）有限公司（XINAO TEXTILES (VIETNAM) COMPANY LIMITED）	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持股100%	
法定代表人	华新忠	
统一社会信用代码	3901337082	
成立时间	2023年5月10日	
注册地	越南西宁省展鹏坊成功工业区C4路B11.1号地块	
注册资本	742,500,000,000越南盾（相当于30,000,000美元）	
公司类型	一人有限责任公司	
经营范围	毛纱、毛条的生产、销售、染色加工；纺织原料和产品的批发、代购代销；企业自产的毛纱、毛纺面料的出口；本企业生产及科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	57346.03
	负债总额	47767.34
	资产净额	9578.69
	营业收入	16678.45
	净利润	-5455.00
被担保人八		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	新澳股份（香港）有限公司（XINAO(HONG KONG)LIMITED）	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持股100%	
董事	刘培意	
统一社会信用代码	66340450	
成立时间	2016-06-24	
注册地	FLAT/RM210121/F,TWOHARBOURSQUARE,180WAIYIPSTREETKWUNTONG,KL	
注册资本	300万港币	
公司类型	非上市公司	
经营范围	投资兴办实业、经济信息咨询、产品进出口、技术进出口。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	58457.39
	负债总额	40619.16
	资产净额	17838.24
	营业收入	25252.64
	净利润	2449.64
被担保人九		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	新澳纺织（银川）有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持股100%	
法定代表人	王华	
统一社会信用代码	91640181MADCG3RW0T	
成立时间	2024-3-13	
注册地	宁夏回族自治区银川市灵武市纺织城纬二路北侧经二路东侧	
注册资本	5000万元	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	一般项目：羊毛、羊绒及其制品、针织品、针织品的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	18601.34
	负债总额	14162.93
	资产净额	4438.41
	营业收入	5016.65
	净利润	-401.56
被担保人十		
被担保人类型	法人	
被担保人名称	新澳纺织（欧洲）有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	新澳香港持股100%	
公司代码	02523610992	
成立时间	2018年2月22日	
办公地址	Strada Trossi，104-106，13871Verrone-Biella，Italy	
注册资本	100,000欧元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	批发和零售、进出口贸易；纺织品设计、市场营销、技术研发；购买和销售与纺织相关设备或材料；展览宣传、设计、咨询等。	
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	12758.03
	负债总额	8876.78
	资产净额	3881.25
	营业收入	13986.82
	净利润	188.43

三、担保协议的主要内容

本次仅为公司2026年度拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东会审议通过担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及下属子公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司降低融资成本，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。上述担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、董事会意见

公司于2026年4月8日召开了第七届董事会第二次会议，会议以9票同意审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》。

公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供担保事项。本次担保预计额度符合公司及子公司日常经营及建设需要，有利于提高公司整体融资效率，有利于公司主营业务发展。被担保人为公司合并报表范围内下属全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。控股子公司厚源纺织、新澳羊绒其它小股东持股比例过低，且均为自然人股东或员工跟投平台，受限于其自身能提供用于担保的资产有限，故无法按其持股比例提供相应担保。本次担保公平、对等。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为361，450.00万元（均为公司与子公司、子公司之间的担保），占公司最近一期经审计合并报表净资产的89.23%；公司对控股子公司提供的担保总额为339，800.00万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的83.89%。公司及子公司对控股子公司担保余额（担保余额，为担保实际发生余额）为153，497.37万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的37.90%。逾期担保累计数量为0.00元。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供担保，无对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，也无逾期担保。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-019

浙江新澳纺织股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日14点00分

召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司2025年年度报告及其摘要》	√
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
4	《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》	√
5	《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》	√
6	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于2025年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.01	关于沈建华先生2025年度薪酬的事项	√
7.02	关于华新忠先生2025年度薪酬的事项	√
7.03	关于刘培意先生2025年度薪酬的事项	√
7.04	关于王玲华女士2025年度薪酬的事项	√
7.05	关于王雨婷女士2025年度薪酬的事项	√
7.06	关于张林锋先生2025年度薪酬的事项	√
7.07	关于冯震远先生2025年度薪酬的事项	√
7.08	关于俞毅先生2025年度薪酬的事项	√
7.09	关于屠建伦先生2025年度薪酬的事项	√
7.10	关于张焕祥先生2025年度薪酬的事项	√
7.11	关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项	√
7.12	关于平芬女士2025年度薪酬的事项	√
8	《关于非独立董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于独立董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

同时，听取独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员薪酬方案、《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。详见公司于2026年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及董事、监事本人薪酬议案时，对应人员回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603889	新澳股份	2026/4/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证，或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、融资融券股东出席会议的，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

5、登记时间及地点

（1）登记时间：2026年4月30日（星期四）上午 9:00 至下午 4:00

（2）登记地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

（3）咨询电话：（0573）88455801

六、其他事项

1、公司将于2025年年度股东会当天，举办投资者接待日活动，时间为2026年5月8日12:00-13:30，地点为浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室。届时公司董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

2、参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供交流问题提纲，以便接待登记和安排。

3、出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式：

联系人：朱一帆

联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司证券部

邮政编码：314511

联系邮箱：zyf@xinaotex.com

联系电话：（0573）88455801

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《公司2025年年度报告及其摘要》			
3	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
4	《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》			
5	《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》			
6	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
7.00	《关于2025年度董事、监事薪酬的议案》			
7.01	关于沈建华先生2025年度薪酬的事项			
7.02	关于华新忠先生2025年度薪酬的事项			
7.03	关于刘培意先生2025年度薪酬的事项			
7.04	关于王玲华女士2025年度薪酬的事项			
7.05	关于王雨婷女士2025年度薪酬的事项			
7.06	关于张林锋先生2025年度薪酬的事项			
7.07	关于冯震远先生2025年度薪酬的事项			
7.08	关于俞毅先生2025年度薪酬的事项			
7.09	关于屠建伦先生2025年度薪酬的事项			
7.10	关于张焕祥先生2025年度薪酬的事项			
7.11	关于徐丽霞女士2025年度薪酬的事项			
7.12	关于平芬女士2025年度薪酬的事项			
8	《关于非独立董事薪酬方案的议案》			
9	《关于独立董事薪酬方案的议案》			
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-014

浙江新澳纺织股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

● 本议案尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：伍贤春，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李嘉豪，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王晨，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年财务审计报酬为95万元（含税），内部控制审计服务报酬为25万元（含税），两项合计为120万元，公司财务审计及内部控制审计服务报酬与上一期相同。审计定价综合考虑资产总额、审计工作量及人力资源成本等因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等进行充分评议与核查，并结合其以往年度在本公司审计工作中的表现进行综合评估后，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有充分的独立性、专业胜任能力、良好的诚信状况及投资者保护能力，能够胜任会计报表审计及内部控制审计工作，其专业能力与资质符合公司年度审计要求；该所出具的审计报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审计结论符合公司实际情况，且在以往审计工作中勤勉尽责、表现良好。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该续聘议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日