

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2026-019

## 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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2026年6月12日14:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第六届董事会第二十次会议。本次会议于2026年6月4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。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张志杰先生召集和主持,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《关于向金融机构增加申请综合授信额度的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票

具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向金融机构增加申请综合授信额度的公告》。

本次会议需提交公司2026年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司为全资子公司因业务需要向金融机构申请综合授信提供担保符合《上市公司监管指引第7号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司,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。公司对具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公产生不利影响。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本次会议需提交公司2026年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2026年度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。

公司于2026年6月29日14:30在厦门市杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2026年度第一次临时股东大会。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会  
2026年6月12日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2026-020

## 厦门安妮股份有限公司关于向金融机构增加申请综合授信额度的公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向金融机构增加申请综合授信额度的议案》。同意公司及孙公司向金融机构增加申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,该议案尚需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下:

为满足公司日常生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道,公司及孙子公司(含现金合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报表范围控股子公司)拟向相关金融机构增加申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂,在此额度内公司及孙子公司将根据依据实际发生的金额融资。上述综合授信额度,主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、押汇、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、供应链融资、跨境融资等信贷业务。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,授信金融机构、授信额度、授信方式等以及公司及孙子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。

公司董事会审议通过后,在综合授信额度范围内,授权董事长或董事长的授权代表与金融机构签署相关合同等各项法律文件,办理相关手续。上述综合授信额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会  
2026年6月12日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2026-021

## 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”或“安妮股份”)拟为子公司向金融机构申请综合授信提供担保不超过人民币8亿元的担保额度,占公司2025年度经审计净资产100.67%;被担保的子公司为厦门安妮企业有限公司,厦门安妮商务信息用纸有限公司,安妮人工智能科技(北京)有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司于2026年6月12日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司向子公司向金融机构申请综合授信提供担保不超过人民币8亿元的担保额度。该议案尚需提交公司2026年度第一次临时股东大会审议。

### 二、本次担保额度预计

担保方	被担保方	担保方式及担保比例	被担保方资产负债率(截至报告期末)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保余额(万元)	担保期限(自担保之日起)	本次新增担保期限(自担保之日起)	是否关联担保	是否审议
公司	厦门安妮企业有限公司	100%	80.07%	2,514,649	13,000	12/26	12/26	否	是
公司	厦门安妮商务信息用纸有限公司	100%	99.78%	1,648,020	3,000	6/26	6/26	否	是
公司	安妮人工智能科技(北京)有限公司	100%	122.76%	-	50,000	4/26	4/26	否	是
公司	厦门安妮商务信息用纸有限公司	100%	99.11%	31,560	43,916	6/26	6/26	否	是

以上担保额度符合法律法规及《公司章程》的规定,除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外,剩余担保申请有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内发生的担保担保事项,授权公司董事长负责相关担保协议或合同签署等事宜,不再另行召开董事会或股东会,具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内,上述担保额度可循环使用,超出上述额度及情形的担保,按照公司章程规定由董事会或股东大会另行作出决议后方可实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

### 三、被担保人基本情况

1.被担保人名称:厦门安妮企业有限公司  
成立日期:1995年12月29日  
注册地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号B栋厂房左侧  
注册资本:1亿元人民币  
法定代表人:陈丽娟  
经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;第二印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;食品销售;食品生产;酒类经营;第二类增值电信业务。(除依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:纸制品制造;纸制品销售;文具制造;图文设计制作;广告设计、广告发布;广告设计、代理;文具用品批发;文具用品零售;包装服务;包装材料及制品销售;办公服务;办公用品销售;办公设备销售;办公用品耗材销售;办公设备租赁服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务(不含许可类信息技术服务);数据处理服务;云计算设备销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;箱包销售;玩具销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;电子产品销售;电器辅件销售;电气设备销售;机械电子设备销售;机械电气设备销售;金属工具销售;实验分析仪器销售;制冷、空调设备销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;日用品零售;日用家电零售;厨具用品及日用杂品批发;厨具用品及日用杂品零售;日用塑料制品;日用陶器制品销售;日用化工产品销售;化工产品销售(不含危险化学品);家用电器销售;家用电器零配件销售;灯具销售;照明器具销售;智能家居消费设备销售;家具销售;家居用品销售;卫生洁具销售;音响设备销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用卫生用品销售;劳动防护用品销售;特种劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;消毒剂和消毒剂(不含危险化学品);户外用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;消防器材销售;石墨及碳素制品销售;塑料制品销售;食品用塑料包装容器具制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);预包装食品;方便食品;农副产品销售;第二类医疗器械销售(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)

股权结构:公司向直接持有其100%股权。

### 主要财务指标:

项目	2026年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	394,779,794.64	636,229,223.06
负债总额	215,366,464.00	514,079,004.21
资产负债率	64.52%	80.77%
所有者权益	119,416,290.63	120,289,916.64
营业收入	137,269,784.24	21,544,000.00
净利润	18,361,384.28	821,009.50
净利率	2,173,297.68	821,009.50

厦门安妮企业有限公司不属于失信被被执行人。

2.被担保人名称:厦门安妮商务信息用纸有限公司  
成立日期:2001年6月6日  
注册地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号B栋厂房一楼右侧  
注册资本:2000万元人民币  
法定代表人:陈丽娟  
经营范围:商务信息用纸加工与销售;纸涂布加工;纸张加工;本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务;销售机械电子设备、计算机及软件;办公用品、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽;经营各类商品和技术的进出口(不另设立对外国货目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;汽车销售(不含乘用车)。

股权结构:公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持有其100%股权,系公司全资子公司。  
主要财务指标:

项目	2026年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	129,079,072.16	138,052,163.83
负债总额	116,486,272.94	128,798,313.04
资产负债率	90.24%	93.17%
所有者权益	11,261,843.11	11,047,280.79
营业收入	86,389,357.11	18,143,422.22
净利润	-3,791,682.23	294,816.02
净利率	-3,791,682.23	-394,412.02

厦门安妮商务信息用纸有限公司不属于失信被被执行人。

3.被担保人名称:厦门安妮智能科技有限公司  
成立日期:2016年12月2日  
注册地址:厦门市集美区杏林锦园南路103号1层2-2  
注册资本:3亿元人民币  
法定代表人:黄清华  
经营范围:一般项目:科技推广和应用服务;知识产权服务(专利代理服务除外);互联网数据服务;数字技术服务(不含内容制作服务(不含出版发行));电影制作;数字文化创意软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电影摄制服务;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开;信息系统集成服务。(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:电影发行。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持有其100%股权。  
主要财务指标:

项目	2026年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	300,776,083.63	138,052,163.83
负债总额	116,486,272.94	128,798,313.04
资产负债率	38.73%	93.17%
所有者权益	184,289,810.69	9,253,850.79
营业收入	117,269,784.24	21,544,000.00
净利润	-3,791,682.23	-394,412.02

厦门安妮商务信息用纸有限公司不属于失信被被执行人。

4.被担保人名称:厦门安妮智能科技有限公司  
成立日期:2016年12月2日  
注册地址:厦门市集美区杏林锦园南路103号1层2-2  
注册资本:3亿元人民币  
法定代表人:黄清华  
经营范围:一般项目:科技推广和应用服务;知识产权服务(专利代理服务除外);互联网数据服务;数字技术服务(不含内容制作服务(不含出版发行));电影制作;数字文化创意软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电影摄制服务;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开;信息系统集成服务。(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:电影发行。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司向直接持有其100%股权。  
主要财务指标:

项目	2026年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	300,776,083.63	138,052,163.83
负债总额	116,486,272.94	128,798,313.04
资产负债率	38.73%	93.17%
所有者权益	184,289,810.69	9,253,850.79
营业收入	117,269,784.24	21,544,000.00
净利润	-3,791,682.23	-394,412.02

项目	2026年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	100,779,043.23	106,774,626.07
负债总额	9,410,000.00	9,410,000.00
资产负债率	9.34%	8.81%
所有者权益	97,364,843.23	97,364,626.07
营业收入	109,361,182.23	-
净利润	-189,361,182.23	-178.38
净利率	-189,361,182.23	-178.38

厦门安妮智能科技有限公司不属于失信被被执行人。

4.被担保人名称:安妮人工智能科技(北京)有限公司  
成立日期:2016年12月16日  
注册地址:北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院5号楼701室  
注册资本:1亿元人民币  
法定代表人:黄清华  
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;软件销售;软件开发;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理;商标代理;信息系统集成服务;专业设计服务;新材料技术推广服务;货物进出口;进出口代理;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;鞋帽批发;日用品销售;服装制造;通讯设备修理;通讯设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电器辅件销售;珠宝首饰批发;化妆品批发;项目策划与公关服务;珠宝首饰制造;钟表销售;产业用纺织制成品制造;法律咨询服务(不含依法须律师事务所执业许可的业务);电影摄制服务;日用品销售;计算机软硬件及外围设备制造;组织文化艺术交流活动;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售。(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:互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;电影放映;电影发行;酒类经营;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

股权结构:公司全资子公司厦门安妮智能科技有限公司持有其90%股权、厦门安妮企业管理有限公司持有其10%股权,系公司全资子公司。  
主要财务指标:

项目	2026年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	30,776,083.63	17,147,280.63
负债总额	30,000,917.88	34,266,472.68
资产负债率	186.83%	122.76%
所有者权益	-17,889,824.84	-17,889,319.69
营业收入	562,923.21	751,214.63
净利润	-2,489,046.15	334,830.63
净利率	-2,489,046.15	334,830.63

安妮人工智能科技(北京)有限公司不属于失信被被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议,具体担保范围、金额和担保期限等事项以后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

### 五、董事会意见

公司为全资子公司因业务需要向金融机构申请综合授信提供担保符合《上市公司监管指引第7号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司,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。公司对具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。

### 六、累计对外担保及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币6425.20万元,占公司最近一期经审计净资产的57.44%;公司本次为全资子公司提供的担保额度为人民币8亿元,占公司最近一期经审计净资产的109.67%。若本次担保全部实施后,公司累计对外担保总额为公司人民币11.72亿元,占公司最近一期经审计净资产的160.67%。公司及子公司无逾期对外担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情况。

### 七、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会  
2026年6月12日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2026-022

## 厦门安妮股份有限公司关于召开2026年度第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:  
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第六届董事会第二十次会议。会议决议于2026年6月29日召开公司2026年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

### 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年度第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议的召开:符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 4.会议时间:

(1)网络会议时间:2026年06月29日14:30

(2)现场会议时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25、9:30-10:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15-15:00的任意时间。

### 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

### 6.会议的股权登记日:2026年06月23日

### 7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2026年6月23日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件二;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

### 8.会议地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室

### 二、会议登记事项

#### 1.本次会议提案编录表

提案序号	提案名称	提案类型	备注(含对中小投资者倾斜)
100	追认议案:签署股权转让协议补充协议	非关联交易提案	√
101	《关于向金融机构增加申请综合授信额度的议案》	非关联交易提案	√
102	《关于为全资子公司提供担保的议案》	非关联交易提案	√

(2)上述议案已经公司2026年6月12日第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

(3)本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

(4)上述议案2000为特别决议事项,由出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

### 三、会议登记等事项

#### 1.登记方式:

(1)凡出席股东大会的股东必须持有会议登记;

(2)个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户、法定代表人身份证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(3)登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记,出席现场会议签到时,出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

(4)登记时间:2026年6月29日8:00-12:00。

#### 2.会议联系方式

通讯地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号

联系人:谢静、叶一青

联系电话:(0592) 3152372;

传真号码:(0592) 3152406;

邮政编码:361022

3.本次会议费用:20元,出席会议者食宿费、交通费自理。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会  
2026年6月12日

### 附件1 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362235”,投票简称为“安妮股份”。

2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对具体议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以第二次投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的流程

1. 投票时间:2026年06月29日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

#### 附件2

厦门安妮股份有限公司2026年度第一次临时股东大会授权委托书