

安徽金春无纺布股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年8月20日以电子邮件方式送达，并于2026年8月25日以现场的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《上市公司募集资金监管规则》等制度要求使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

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 2026 年半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 750,000 股后的股份 119,250,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 9,540,000 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 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明的议案》

公司以现金 5,191.80 万元收购安徽金圣源材料科技有限公司 51% 的股权，本次交易完成后，金圣源纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。合并前后均受安徽金瑞投资集团有限公司最终控制，最终控制方未发生变化，该业务为同一控制下企业合并。公司对 2026 年度财务报表期初数据及 2025 年半年度财务报表数据进行追溯调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 11 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 2026 年第一次临时股东大会。

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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过（含）2.7 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用不超过（含）3.5 亿元人民币的自有资金用于委托理财，在控制风险的前提下，通过委托银行、证券、基金、保险资产管理机构等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日