

安徽金春无纺布股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2025年6月15日以电子邮件方式发出，并于2025年6月17日以通讯的方式召开。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《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，董事会同意根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟定公司《2025年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工

持股计划有效落实，董事会同意根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定制定《2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇回避了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

为确保本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- （7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

关联董事杨如新、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇回避了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊区国控发展集团有限公司提供 5,000 万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 4.9%，按月付息，到期一次还本。公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托贷款，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提高公司的自有资金使用效率，董事会同意本次委托贷款事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 7 月 4 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 2025 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 2025 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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议。
- 2、第四届薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十七日