

## 安徽金春无纺布股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、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”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式送达，并于2025年8月25日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、会议议案审议情况

与会监事审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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3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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

**表决结果：同意 3 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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》**

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时保障本次回购股份方案的顺利实施，公司决定将回购价格调整为不超过 35 元/股（含）。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十七日