

证券代码：300877

证券简称：金春股份

公告编号：2025-067

安徽金春无纺布股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达，并于 2025 年 10 月 24 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 年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控，具有可行性。公司开展期货套期保值业务，有利于规避相关原材料

价格波动风险，降低经营风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司股东会审议通过后，第四届监事会成员卞勇、杜剑晖、周阳所担任的监事职务自然免除，除外部监事杜剑晖外，其他监事将继续在公司担任其他职务。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

4、审议通过了《关于收购安徽金圣源材料科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

基于公司战略布局计划及业务发展需要，拟以支付现金的方式收购安徽金圣源材料科技有限公司 51.00%的股权，交易作价为 5,191.80 万元。本次交易完成后，安徽金圣源材料科技有限公司纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。监事会认为公司本次股权收购暨关联交易事项定价公允、结算方式合理，对

公司未来财务状况、经营成果无不利影响，议案审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事杜剑晖已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购安徽金圣源材料科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十五日