

公司代码：603238

公司简称：诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



二零二六年九月

目 录

2026 年第一次临时股东会议程	1
2026 年第一次临时股东会须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议案	4
议案一：关于新增外汇套期保值业务的议案	4
议案二：关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	8

杭州诺邦无纺股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议时间：2026 年 9 月 23 日（星期三）14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室。

会议主持人：董事长任建华先生。

会议议程：

- 一、 与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、 会议开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；
- 三、 宣读诺邦股份 2026 年第一次临时股东会会议须知；
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、 宣读议案：

1	《关于新增外汇套期保值业务的议案》
2	《关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

- 六、 股东讨论并审议议案；
- 七、 现场以记名投票方式表决议案；
- 八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十、 律师宣读本次股东会法律意见书；
- 十一、 签署股东会决议和会议记录；
- 十二、 宣布会议结束。

2026 年第一次临时股东会须知

为确保公司 2026 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。

本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经会议秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会议秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东会股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议秘书处申请，经会议主持人许可后方可。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事及其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决

结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于新增外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司及子公司的出口订单占比较高，外币结算业务频繁，因此当汇率出现较大波动时，出口订单报价的调整幅度可能无法及时，亦无法完全覆盖汇率波动，汇兑损益会对公司经营效益产生一定影响。为进一步降低这方面的影响，使公司专注于主业生产经营，公司及子公司拟新增外汇套期保值业务，规避汇率风险。具体情况如下：

一、前次远期结售汇业务交易情况概述

为降低外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司及子公司 2026 年度拟开展远期结售汇业务进行套期保值，规避汇率风险。公司于 2026 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺邦股份关于 2026 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-006）。

二、本次新增外汇套期保值业务交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元、欧元、澳元等外币交易的金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营业绩造成一定的影响。为进一步降低汇率波动对公司利润的影响，公司及子公司根据实际经营需求，拟新增除远期结售汇以外的外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，实现以规避汇率波动风险为目的的资产保值，降低汇率波动带来的不稳定性。资金使用安排合理，不影响公司主营业务发展。

（二）交易品种及工具

包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。

（三）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，包括前期审议的远期结售汇业务在内，预计占用的金融机构授信额度不超过 3,000 万元，预计任一时点持有的最高合约价值不超过 5 亿元人民币或等价货币。在上述额度范围内，可循环使用。

（四）资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为银行综合授信及公司自有资金。

（五）交易方式

公司外汇套期保值业务的交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易场所为境内场外市场。

（六）交易期限

有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会止。在该额度范围和使用期限内，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关协议等法律文件，并授权公司财务部负责业务的具体实施。

二、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险：外汇套期保值业务的管理标的是公司未来的外币现金流，外汇衍生品合约的金额和到期日与未来现金流相匹配。衍生品合约到期前，会出现合约的公允价值随市场波动的情况，形成重估损益。

2、流动性风险：外汇衍生品合约对应的被套保标的是公司未来的外币现金流，如果影响现金流的因素出现，比如客户违约、逾期等情况发生时，可能会出现衍生品合约无法如期交割的风险。

3、信用风险：公司的衍生品交易对手（银行等金融机构）发生违约，无法完成交割的风险。

4、操作风险等其他风险：操作人员未按规定程序进行套期保值业务操作或未能充分理解外汇衍生产品。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，待制度获得董事会审议通过后，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，确保参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解业务的特点及风险，严格执行业务操作和相关风险管理制度，确保风险可控。

2、公司严格按照董事会授权，在年度内任意时点的业务规模及保证金占用金额均不超过授权额度。

3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制最小的范围内。

4、公司只与具有合法经营资格的金融机构进行开展外汇套期保值业务，不与非正规的机构进行交易。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低汇率波动对公司生产经营的影响为目的，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

四、拟开展外汇套期保值业务所履行的程序

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第七届董事会审计委员会第五次会议、2026 年 9 月 7 日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于新增外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在 2026 年使用不超过 5 亿元人民币或等价货币开展外汇套期保值业务。

现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2026 年 9 月 23 日

议案二：关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及其子公司生产经营和项目投资的资金需求，拟增加授信额度如下：

1、批准公司向金融机构申请办理的综合授信额度由“不超过 40,000 万元”调整为“不超过 60,000 万元”；

2、批准杭州国光旅游用品有限公司向金融机构申请办理的综合授信额度由“不超过 50,000 万元”调整为“不超过 75,000 万元”；

3、批准纳奇科化妆品有限公司向金融机构申请办理的综合授信额度由“不超过 50,000 万元”调整为“不超过 75,000 万元”；

4、批准浙江意佳卫生用品有限公司向金融机构申请办理不超过 25,000 万元综合授信额度；

5、批准康纳（浙江）医疗用品有限公司向金融机构申请办理的综合授信额度由“不超过 5,000 万元”调整为“不超过 6,000 万元”；

6、公司授信总额度由“不超过 155,000 万元”调整为“不超过 251,000 万元”。

7、对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司及其子公司与相关银行签署的协议为准。

以上所称额度有效期为公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2026 年 9 月 23 日