证券代码：300877　　证券简称：金春股份　　公告编号：2025-020

安徽金春无纺布股份有限公司关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董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。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2024年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一、长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金春无纺布股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周文亮，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过斯迪克、英力股份、华尔泰等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张亚，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署过建研设计上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：江雯，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人：王蒙，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过大地熊、国力股份、华塑股份等多家上市公司审计报告。

2、相关人员诚信记录情况

项目合伙人周文亮、签字注册会计师张亚及江雯、项目质量复核人王蒙近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议情况

公司2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2025年4月24日公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时高质量地为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：300877　　证券简称：金春股份　　公告编号：2025-021

安徽金春无纺布股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，2025年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总额不超过人民币3,650万元，具体情况如下：

1、预计2025年接受滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）住宿、餐饮、会议服务等不超过人民币100万元。

2、预计2025年向金辰置业销售产品不超过人民币50万元。

3、预计2025年为爱乐甜（滁州）食品饮料有限公司（以下简称“滁州爱乐甜”）提供厂房及设备租赁、水电服务等不超过人民币600万元。

4、预计2025年接受滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）货物运输、装卸服务等不超过人民币600万元。

5、预计2025年接受来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称“祥瑞运输”）货物运输、装卸服务等不超过人民币600万元。

6、预计2025年向来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）采购塑料膜等不超过人民币500万元。

7、预计2025年向安徽金圣源材料科技有限公司（以下简称“金圣源材料”）销售产品不超过人民币1,200万元。

公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事杨乐先生回避表决。

独立董事专门会议审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等规章制度的规定，交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	上年发生金额（万元）
接受关联方提供劳务服务	金辰置业	接受住宿、餐饮、会议服务等	参照市场公允价格双方协商确定	100	19.11	41.21
向关联方销售产品	金辰置业	销售产品	参照市场公允价格双方协商确定	50	0.31	1.62
向关联方租赁厂房及设备、提供水电服务等	滁州爱乐甜	提供厂房、设备租赁、提供水电服务等	参照市场公允价格双方协商确定	600	87.98	318.65
接受关联方提供货物运输服务	金祥物流	接受货物运输、装卸服务等	参照市场公允价格双方协商确定	600	216.03	344.13
接受关联方提供货物运输服务	祥瑞运输	接受提供货物运输、装卸服务等	参照市场公允价格双方协商确定	600	127.06	434.52
向关联人采购商品	金晨包装	采购塑料膜	参照市场价由双方协商	500	134.42	204.29
向关联人销售产品	金圣源材料	销售产品	参照市场价由双方协商	1,200	160.43	493.14
合计				3,650	745.34	1,837.56

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年度公司及子公司与关联方交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供劳务服务	金辰置业	接受酒店住宿、餐饮、会议等服务	41.21	100	16.15%	-58.79%	2024年4月20日于巨潮资讯网披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》
向关联人销售产品	金辰置业	向关联人销售产品	1.62	150	0.00%	-98.92%	2024年4月20日于巨潮资讯网披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》
向关联方租赁场地	滁州爱乐甜	房屋及场地租赁、提供水电等	318.65	300	100.00%	6.22%	2024年4月20日于巨潮资讯网披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》
接受关联人提供货物运输服务	金祥物流	接受关联人提供货物运输、装卸服务等	344.13	400	13.90%	-13.97%	2024年4月20日于巨潮资讯网披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》
接受关联人提供货物运输服务	祥瑞运输	接受关联人提供货物运输、装卸服务等	434.52	500	17.55%	-13.10%	2024年4月20日于巨潮资讯网披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》
向关联人采购商品	金晨包装	采购塑料膜	204.29	300	68.47%	-31.90%	2024年6月26日于巨潮资讯网披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》
向关联人销售产品	金圣源材料	销售产品	493.14	1,000	0.49%	-50.69%	2024年8月29日于巨潮资讯网披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件的基础上进行的，2024年公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额总额未超过预计金额总额。公司在进行年度日常关联交易预计时，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额进行预计，与关联方日常关联交易的发生基于实际需求情况，与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。董事会对差异情况的说明符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。						

除上述日常关联交易外，上年度公司与关联人安徽金轩科技有限公司、金祥物流、祥瑞运费发生偶发性关联交易（销售产品）4.93万元。

二、关联方介绍和关联关系说明

（一）公司名称：滁州金辰置业有限公司

1、基本情况：

统一社会信用代码：91341122077236 53XG

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：40,000万元整

公司住所：安徽省滁州市来安县新安镇来安大道141号

成立日期：2013年9月5日

法定代表人：杨迎春

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；室内休闲健身、游泳场所、歌舞厅娱乐服务；体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，金辰置业总资产46,832.06万元，流动资产29,598.47万元，负债总额12,593.32万元，所有者权益34,238.74万元，2024年度实现营业收入13,782.95万元，净利润711.21万元。（未经审计）

2、与公司关联关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

金辰置业自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合同约定的能力和条件，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

（二）公司名称：爱乐甜（滁州）食品饮料有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91341102MA8NAJYN3X

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：安徽省滁州市琅琊区经济开发区南京北路218号

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年10月19日

法定代表人：马镇

经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；饮料生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；食品用塑料包装容器工具制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，滁州爱乐甜总资产3,915.21万元，流动资产1,839.18万元，负债总额2,919.51万元，所有者权益995.71万元，2024年度实现营业收入10,421.68万元，净利润34.82万元。（未经审计）

2、与公司关联关系

为本公司实际控制人杨乐先生控制的企业。

3、履约能力分析

滁州爱乐甜依法存续经营，生产经营正常，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

（三）公司名称：滁州金祥物流有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91341122MA2Q3NL311

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市来安县经济开发区环城西路北6号

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2017年10月30日

法定代表人：杨杰

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；健身休闲活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，金祥物流总资产9,849.10万元，流动资产2,140.43万元，负债总额2,805.80万元，所有者权益7,043.30万元，2024年度实现营业收入7,326.84万元，净利润406.73万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司实际控制人杨迎春先生的侄子、侄女共同控制的企业。

3、履约能力分析

金祥物流依法存续经营，生产经营正常，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

（四）公司名称：来安县祥瑞运输工贸有限责任公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91341127389275746

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：安徽省滁州市来安县东大街132号

注册资本：600万元人民币

成立日期：2002年5月22日

法定代表人：王飞

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（2类1项；2类2项；2类3项；3类；3类；4类1项；4类2项；5类1项；6类1项；8类；危险废物）；化工产品购销（不含危险化学品）；保险兼业代理；机动车维修经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，祥瑞运输总资产9,562.14万元，流动资产2,697.31万元，负债总额7,250.48万元，所有者权益2,311.66万元，2024年度实现营业收入13,140.86万元，净利润682.07万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司实际控制人杨迎春先生的侄子、侄女共同控制的企业。

3、履约能力分析

祥瑞运输自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合同约定的能力和条件，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

（五）公司名称：来安县金晨包装实业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91341122752977244P

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市来安县工业园区

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2003年8月21日

法定代表人：刘义平

经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售。　最近一期财务数据：截至2024年12月31日，金晨包装总资产3,164.19万元，流动资产2,174.56万元，负债总额2,386.82万元，所有者权益777.37万元，2024年度实现营业收入3,938.51万元，净利润9.47万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

金晨包装自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合同约定的能力和条件，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

（六）公司名称：安徽金圣源材料科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91341102MA2NXACC3H

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：安徽省滁州市来安县经济开发区新城大道18-3-41号

注册资本：1,196.17元万人民币

成立日期：2017年8月16日

法定代表人：张呈

经营范围：一般项目：货物进出口；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；国内贸易代理；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，金圣源材料总资产5,800.72万元，流动资产4,478.81万元，负债总额2,335.30万元，所有者权益3,465.42万元，2024年1-12月实现营业收入7,119.31万元，净利润1,360.85万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

金圣源材料自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合同约定的能力和条件，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

该议案经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。全体独立董事认为：公司2025年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：300877　　证券简称：金春股份　　公告编号：2025-022

安徽金春无纺布股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董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。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避表决。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
杨如新	董事长	现任	75.03
杨乐	董事	现任	0.00
胡俊	董事、总经理	现任	62.49
仰宗勇	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	61.32
杨晓顺	董事、副总经理	现任	52.50
詹勇	董事、副总经理	现任	38.62
钱晓明	独立董事	现任	5.95
袁帅	独立董事	现任	5.95
叶慧慧	独立董事	现任	0.50
卞勇	监事会主席	现任	48.42
周阳	监事	现任	15.91
杜剑晖	监事	现任	0.00
赵金明	监事	离任	21.83
祝传颂	独立董事	离任	5.46
合计	--	--	393.98

注：公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

1、本方案适用对象及适用期限

（1）适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

（2）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

2、薪酬方案具体内容

（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。

（2）独立董事津贴每人每年人民币6万元（税后）。

（3）监事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；未在公司任职的，不领取薪酬。

（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

3、其他说明

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交公司2024年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：300877　　证券简称：金春股份　　公告编号：2025-023

安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董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。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月16日（星期五）下午14:30召开2024年年度股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024年年度股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票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时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2025年5月9日

(七)会议出席对象：

1、截至2025年5月9日（星期五）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(八)现场会议召开地点：

滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9.00	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√

在本次会议上，公司第四届独立董事将作年度述职报告。

上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：现场登记时间为2025年5月10日—14日8:30-17:00。

2、登记地点：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部。

3、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用邮件、传真、信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部

邮编：239000

联系人：单璐

电话：0550-2201971

邮箱：shanlu@ahjinchun.com

2、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

特此通知。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、投票的程序

1、投票代码：350877

2、投票简称：金春投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
9.00	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√			

注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。

2、填票人对所投表决票应签字确认。

3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

委托人姓名/名称（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东账户：

委托人持股数数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

附件三：

安徽金春无纺布股份有限公司

2024年年度股东大会参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用邮件、信函方式登记的（需提供有关证件复印件），邮件、信函以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年　月　日

证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：临2025-025

福建福日电子股份有限公司关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨变更公司2024年度业绩说明会会议信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:30-17:00

●会议召开地点：“全景路演”(网址：http://rs.p5w.net)

●会议召开方式：网络互动方式

●会议问题征集：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度的经营成果及财务指标的具体情况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建福日电子股份有限公司2024年年度报告》及相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营成果及财务指标等情况，公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建福日电子股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：