#### 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

。 司及下属子公司因业务需要,同意向相关银行申请总额不超过人民币23,000万元的综合授 公司及下属子公司因业务需要,同意向相关银行申请总额不超过人民币23,000万元的综合授信。操体如下;
(1)向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过5,000万元综合授信。该综合授信可由安妮股份,厦门安妮企业有限公司(以下简称"安妮企业")和上海超级标站系统有限公司(以下简称"生婚企业")和上海超级标站系统有限公司(以下简称"生海超级")共同使用,其中,安妮设份可使用额腹下超过4,000万元,发妮企业可使用额腹下超过1,200万元,上海超级可使用额度不超过1,200万元,法综合授信额度的期限为一年。
该综合授信由子公司使用额度计、安妮的选择、连带责任担保。
(2)向上编浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过4,000万元综合授信。该综合授信可并公司安妮企业、厦门安妮商务信息用纸有限公司(以下简称"安妮商统")共同使用。其中、安妮企业可使用额度不超过2,000万元,该综合授信额度的期限为一年。
这经会经信由子公司使用如原生、安妮商纸可使用额度不超过2,000万元,该综合授信额度的期限为一年。

3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,表决结果;同意了票。弃权0票,反对0票。 安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元连带责任担保,其体如下、司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,200万元连带责任担保,其中、为安妮企业申请的投信额度提供不超过1,200万元担保,期限一年。 (2)为子公司已海市床文炭银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4,000万元 连带责任担保。其中:为安妮企业申请的投信额度提供不超过2,000万元担保,别职一年。 (3)为子公司交妮企业问相而银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元 连带责任担保。期限一年。 (4)为子公司交妮企业问超行国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。期限三年。 (5)为子公司交妮企业问题门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。期即三年。 (5)为子公司应妮企业问题了国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任任保。其中:为安妮企业申请的投信额度提供不超过5,000万元担保。为安妮商张申请的投信额度提供不超过1,000万元担保。期限三年,由于上述担保对象均为公司的全资保股子公司,同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的多类。且依由实验证是用目制整定证券也出现的

供不超过1,000方元扭保。期限二年。由于上述担保对象均公司的全资控股子公司、同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。由于上述担保对象均公司的全资控股子公司、同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。其本内容详见同日刊版在证券时批》(中国证券投》(上海证券投》(证券日报》)和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-028)。本议案需据交公司2025年第一次临时接外大会审议。4、审议通过关于判例任会市师李州所议案》、提达结果;同意7票,春权0票,反对0票。此议案已经公司董事会市计委协会审议通过,具体内容详见同日刊级在《证券时投》(中国证券投》(上海证券投》和库投》和库,2025-029)。本议案需据交公司2025年第一次临时股东大会审议。5、审议通过关于取消临事会。修订《公司章程》并为理工商变更登记的议案》、表决结果;同意7票。寿权0票,反对0票。为进一步规范公司运作、完善公司治理,根据《公司法》(上市公司章程指引(2025年修会计师事务所的公告)(公告编号:2025年9年/以临时股东大会审议。5、审议通过关于取消临事会。修订《公司章程》并为正商变更登记的议案》、表决结果;同意7票。寿权0票。反对0票。为进一步规范公司运作、完善公司治理,根据《公司法》(上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规规范性文件的最新规定,并结合公司实际经营情况、董事会自意取消临事会,由董事会审计委员会行便(公司法》加定的监事会的即权,并根据相关规定对(公司章程为(2025年修订)》等和关注律法规和规范性文件的最新规定,结合第次以事规则的以案》,表决结果;票同意《票库权、0票反对。603审议通过《关于修订《报车发义事规则》的以案》、表决结果;理同意《票库权、0票反对。603审议通过《关于修订《推查公享事规则》的以案》、表决结果;理同意《票库权、0票反对。603审议通过《关于修订《推查公享事规则》的以案》、表决结果;理同意《票库权、0票反对。604审议通过《关于修订《董事经》等规则》的以案》、表决结果;理同意《见票存权、0票方权。0票条权、0票系权、0回案和以,0票条件、0回案和以,0票条件、0回案和以,0票条件、0回案和以,0票条件、0回案和,0票条件,2年后令《20票本权、0

6.04审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0 內。 6.05 审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反 6.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》、表决结果;7票同意,0票弃权,0票反对。 6.08审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》、表决结果;7票同意,0票弃权,

对。
6.11 审议通过(关于修订(内部审计制度)的议案),表决结果;7票同意,0票弃权,0票反对。
6.12 审议通过(关于修订(关联交易管理制度)的义案),表决结果;7票同意,0票弃权,0票反对。
6.13 审议通过(关于修订(共取金易管理制度)的义案),表决结果;7票同意,0票弃权,0票反对。
6.14 审议通过(关于修订(董邦和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度)的议案),表
法结果;7票同意,0票弃权,0票反对。
6.15 审议通过有关关修订(信息披露管理制度)的议案),表决结果;7票同意,0票弃权,0票反对。
6.16 审议通过(关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案),表决结果;7票同意,0票弃权,0票反对。 6.17 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权,0票反 权,0票反对。 6.19审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》,表决结果:7票同意,0票弃权, 0票反对。 本议案中子议案6.01,6.02,6.07,6.09,6.12,6.13,6.16尚需提交公司2025年第一次临时股东大会 申议。 中议。 7. 审议通过(关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案),表决结果:同意?票,弃权0票, 反对0票。

## 厦门安妮股份有限公司 2025年第三季度报告

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。 重要内容提示:
1. 董事会 监事会及董事 监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司免费人 主德会从于"作免费人及会计和效免费人(会计主管人员为审照,保证季度报告由财 点。 表人(会计主管人员)声明,保证季度报告由[ 現場即具英、推确、完整。
 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
 口是 図否
 主要映為参据
 (一)主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 口是 図去

□走 凶 否				
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	130,144,941.51	35.61%	301,289,080.80	21.06%
日属于上市公司股东的 净利润(元)	-3,349,641.30	-125.96%	-1,387,096.44	-105.62%
∃属于上市公司股东的 □除非经常性损益的净 利润(元)	-3,539,451.62	-137.48%	-3,116,216.18	-124.30%
亞营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	10,907,452.61	-53.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0058	-126.01%	-0.0024	-105.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0058	-126.01%	-0.0024	-105.63%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-2.19%	-0.19%	-3.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末增减
总资产(元)	1,200,027,977.61	1,171,609,274.01	2	.43%
日属于上市公司股东的 所有者权益(元)	751,555,190.03	744,204,586.47	0	.99%
(二)非经常性损益	5项目和金额			
☑适用 □不适用				
的位				

单位:元		
项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-548,039.36	-551,226.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-485,263.90	401,194.44
委托他人投资或管理资产的损益	1,166,069.44	3,197,021.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,874.70	-1,298,570.18
减:所得税影响额	-57.24	6,520.26
少数股东权益影响额(税后)	-112.20	12,779.70
A 11	100 010 00	

常性损益定义的损益项目的具体情况:

<ul><li>✓ 适用 □ 不适用</li><li>1、合并资产负债</li></ul>	打			
1、台井気厂以10	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	变动原因
应收帐款	133,051,588,79	96,700,080,35	37.59%	报告期内营业收入增加所致
预付款项	12,299,963,50	5,721,619,87	114.97%	新增预付设备采购及装修改造款
其他应收款	9,140,302,59	5,311,589,76	72.08%	报告期内业务保证金增加所致
一年內到期的非流动 资产	277,691,333.36	190,875,888.89	45.48%	一年内到期的存款增加
短期借款	10,000,000.00	60,033,902.78	-83.34%	报告期内归还银行借款所致
应付票据	45,822,109.14	27,487,081.51	66.70%	ACLAH MILIH TO BA LAMBA DE SA
应付账款	76,060,114.14	44,990,564.31	69.06%	报告期内采购增加所致
其他应付款	60,371,960.92	42,162,815.56	43.19%	报告期内收到员工持股计划款项
其他流动负债	13,899,024,94	10.134.204.97	37.15%	报告期内增加预提费用所致
库存股	15,981,448.00	29,997,039.00	-46.72%	报告期内授予员工持股计划
少数股东权益	12,511,556,75	9,077,870,61	37.82%	报告期内新设合资子公司
2、合并利润表				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动原因
管理费用	32,928,477.63	25,451,784.03	29.38%	报告期内新增员工持股计划股份支 付费用所致
财务费用	-8,323,317,02	-4.811.507.21	-72.99%	报告期内存款利息增加所致
利息费用	578,520,95	1.194.851.97	-51.58%	报告期内银行借款减少
利息收入	9,023,515,82	6,333,696,94	42,47%	报告期内定期存款增加所致
其他收益(损失以"- "号填列)	782,805.34	4,153,141.98	-81.15%	报告期内政府补贴减少
投资收益(损失以"- "号填列)	3,223,581.66	983,785.46	227.67%	报告期内收到的理财收益增加所致
公允价值变动收益(损 失以"-"号填列)	401,194.45	9,701,131.95	-95.86%	报告期内未到期的理财收益减少所 致
信用减值损失(损失以 "—"号填列)	-509,409.56	11,674,540.24	-104.36%	上年同期其他应收款转回
营业外支出	1.942.042.05	392,305,05	395.03%	报告期内新增调解款支付
所得税费用	-896,467.02	1,358,896.89	-165.97%	主要是应纳税所得额较上年同期减 少,并确认递延所得税费用所致
日属于母公司股东的 争利润(净亏损以"—" 号填列)	-1,387,096.44	24,685,747.11	-105.62%	报告期内新增员工持股计划摊销费 用
日属于母公司所有者 的综合收益总额	-1,387,096.44	24,685,747.11	-105.62%	н
基本每股收益(元/股)	-0.0024	0.0426	-105.63%	报告期内利润减少
稀释每股收益(元/股)	-0.0024	0.0426	-105.63%	1区口 2017 3 不明円0000プ
3、现金流量表				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动 关的现金	有 16,818,364.12	50,108,302.90	-66.44%	上年同期收回其他应收款
经营活动产生的现金 量净额	流 10,907,452.61	23,309,896.33	-53.21%	主要是本期商品采购支出较上年 同期增加所致
收回投资收到的现金	2,302,500.00	245,000.00	839.80%	报告期内收回投资款
收到其他与投资活动 关的现金	有 670,000,000.00	475,000,000.00	41.05%	报告期内赎回现金管理资金较上 年同期增加所致
投资活动现金流人小i	+ 681,062,400.70	482,215,241.38	41.24%	十四州和州州
购建固定资产、无形 产和其他长期资产支	资 付 14,504,899.60	7,166,339.97	102.40%	报告期增加固定资产采购

-103,957,526.59

1,500,000.00

81,500,000,00

115.93%

-61.99%

报告期银行借款减少所致

16,557,501.10

5.000.000.00

30.981.448.00

偿还债务支付的现金	60,000,000	.00 1	10,000,000.00	-45.45%	报告期内归还针	银行借款
筹资活动现金流出小计	60,441,188	.87 1	11,184,886.07	-45.64%	报告期内银行借款	次减少所致
二、股东信息 (一)普通股股东总 单位:股		恢复的优	先股股东数量	量及前十名E	设东持股情况表	
报告期末普通股股	东总数	89,335			优先股股东总数	0
	前 10 名	'股东持股情		专融通出借股份		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售	条件 质押、标记或	
		110111	11000000000	的股份数量		数量
林旭曦	境内自然人	14.95%	86,669,683	0	不适用	0
张杰	境内自然人	5.95%	34,493,494	25,870,120	不适用	0
[门安妮股份有限公司— 第二期员工持股计划	其他	1.17%	6,771,800	0	不适用	0
ロ信证券资产管理(香港) 有限公司-客户资金	境外法人	0.34%	1,992,675	0	不适用	0
江莉	境内自然人	0.32%	1,882,000	0	不适用	0
王保安	境内自然人	0.28%	1,609,000	0	不适用	0
杨琦	境内自然人	0.28%	1,600,000	0	不适用	0
丁瑞芳	境内自然人	0.27%	1,552,400	0	不适用	0
陈木超	境内自然人	0.26%	1,531,700	0	不适用	0
张福仔	境内自然人	0.25%	1,469,300	0	不适用	0
前10	名无限售条件	股东持股信	況(不含通过转	融通出借股份	入高管锁定股)	100 Oct 177
股东名称		#	有无限售条件制	D-(4)数/图-	股份种类	
		3.0			股份种类	数量
林旭曦			86,669,68		人民币普通股	86,669,68
张杰	lete Hee FT I I		8,623,374	1	人民币普通股	8,623,374
(门安妮股份有限公司—) 股计划			6,771,800	)	人民币普通股	6,771,800
r信证券资产管理(香港) 户资金	有限公司—客		1,992,675	5	人民币普通股	1,992,675
江莉			1,882,000	)	人民币普通股	1,882,000
王保安			1,609,000	)	人民币普通股	1,609,000
杨琦			1,600,000	)	人民币普通股	1,600,000
丁瑞芳			1,552,400		人民币普通股	1,552,400
陈木超		1,531,700		人民币普通股	1,531,700	
张福仔			1,469,300		人民币普通股	1,469,300
上述股东关联关系	或一致行动的	说明		他股东之间	为夫妻关系;除此之外 是否存在关联关系。	
前10名股东参与融资	6融券业务情况	己说明			户持有0股,通过信用 今计持有1.531.700股	

1.531,700股,合计持有1.531,700股。 、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 口适用 図 不适用 

7/411	7932152351BR	79317374N18K
流汉语产: 流汉语产: 货币资金 结算备付金	132,574,934.19	135,165,362.83
结算备付金		100,100,000
拆出资金 交易性金融资产 行性金融资产	240,401,194.44	315,342,805.55
交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据		
应收票据	3,748,011.22	5,762,235.86
应收款项融资	133,051,588.79 528,651.61	96,700,080.35 1,434,751.10
从以实现 历史账款 所收款项础资 预付款项 后收分课形款 后收分课形款	528,651.61 12,299,963.50	1,434,751.10 5,721,619.87
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中・応收利息	9,140,302.59	5,311,589.76
其中: 应收利息 应收股利 买人返售金融资产		
买人返售金融资产 存货 其中,数据资源 合同资产 持有特售资产 一年内到期的非流力资产 流力资产合计 非流力资产; 发放分离产估计 非流力资产; 发放分离产估量, 排流力资产; 发放分离和基础 使权益、其及资 其他权益、其及资 其他权益、其及资 其他权益、其及资 其他权益、其及资 其他权益、其及资 其他权益、其及资 其他权益、其及资	40,259,866.38	38,913,952.53
其中:数据资源	TU,2J,000.30	30,713,734.33
合同资产 共有结果次立		
一年内到期的非流动资产	277,691,333.36 11,098,902.05	190,875,888.89 11,227,321.45
其他流动资产		11,227,321.45
非流动资产:	860,794,748.13	806,455,608.19
发放贷款和垫款		
100枚投资 其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	10,135,217.00 13,009,109.27	11,135,217.00 14,311,609.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产 国空资产	35,299,345.61 96,947,549.30	37,187,710.67 91,247,881.24
在建工程	1,802,011.00	21,247,001.24
生产性生物资产		
投資性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 抽气资产 使用投资产 无形资产 生止。数据资源	250,690.37	657,416.85
无形资产	14,465,234.76	14,964,627.38
工作员厅 其中,数据资源 开发支出 其中,数据资源		
其中:数据资源	205 101 02	205 101 02
商誉 长期待摊费用	395,191.02 1,863,833.00	395,191.02 1,610,197.02
長期等推費用 连延所得稅资产 其他非流动资产	3,402,078.20	3,414,081.58
其他非流动资产 非溶动容产会计	161,662,969.95 339,233,229.48	190,229,733.79 365,153,665.82
资产总计	1,200,027,977.61	1,171,609,274.01
非流动宽产合计 资产总计 流动负债; 短期借款	10,000,000.00	60,033,902.78
海州市級 向中央银行情款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款	10,000,000.00	00,033,902.76
拆入资金 六里处企业在/4		
次		
应付票据	45,822,109.14	27,487,081.51
A2.13 東京次 予則女款7页	76,060,114.14 1,368,819.11	44,990,564.31 1,220,309.69
合同负债	3,764,606.50	1,220,309.69 4,106,560.81
应付账款 预收款項 合同负债 委出归财金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理系销证券款 应付银工薪酬		
代理买卖证券款		
↑C埋平街此券款 応付职工薪酬	5,993,328.09	7.418 079 20
应交税费	967,691.58	7,418,079.20 1,641,972.75
其他应付款 其中, 应付利息	60,371,960.92	42,162,815.56
应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账券		
持有待售货债		
一年内到期的非流动负债 主他资产各篇	195,287.06 13,899,024.94	463,642.94 10,134,204.97
流动负债合计	218,442,941.48	199,659,134.52
非流动负债:		
大期借款 大期借款		
应付债券		
其他应付款 其中。应付利息 应付申经费及用金 应付中经费及用金 应付今保账款 持有待售价值 一年內到即的申诺动价值 基础方价值合计 申福动价值合计 申福动价值合计 使用备金 长明情歌 应付价格录 基现价值条金 长明情歌 近付货格录 其中在光景		
租赁负债 长期应付款		144,547.05
大明应付款 长期应付职工薪酬		
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益	217,395,096.38	217,395,096.40
1995年1月17日1日日	123,192.97	1,128,038.96
其他非流动负债 非流动负债合计		
非流动负债合计 负债合计	217,518,289.35 435,961,230.83	218,667,682.41 418,326,816.93
所有者权益:		
股本 其他权益工具	579,572,284.00	579,572,284.00
其中:优先股 永续债		
密索公和	1,421,652,236.59	1,426,930,127.59
滅:库存股	15,981,448.00	29,997,039.00
遊、春春般 遊、春春般 其他综合收益 专项储备	-105,780,613.73	-105,780,613.73
マ坝順會 盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52
一般风险准备		
本方配利用 归属于母公司所有者权益合计	-1,147,510,230.35 751,555,190.03	-1,146,123,133.91 744,204,586.47
少数股东权益	12,511,556.75 764,066,746.78	9,077,870.61
所有者权益合计	764,066,746,78	753,282,457.08
	1,200,027.977.61	1,171,609.274.01
法定代表人:张杰 主管会计	1,200,027,977.61	1,171,609,274.01 l构负责人:许志强
专项储备 盈余公园 一般风险准备 未分配利润 四属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 价值和所有者权益合计 法定代表人:张杰 王管会计 2.合并年初到报告期未利润表	1,200,027,977.61	1,171,609,274.01 1构负责人:许志强

	平規及生額	上别及生额
一、营业总收入	301,289,080.80	248,872,976.99
其中:营业收入	301,289,080.80	248,872,976.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
手续费及佣金收入 二、营业总成本	307,293,836.23	249,344,057.87
其中:营业成本 利息支出	252,687,025.38	199,748,514.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
促的红利专山		
分保費用 税金及附加 销售费用	1,654,033.95	1,579,746.18
当在费田	19,184,500.76	16,453,058.60
管理费用	32,928,477.63	25,451,784.03
研发费用	9,163,115.53	10,922,461.67
财务费用	-8,323,317.02	-4.811.507.21
其中:利息费用		
具中:利息致用 利息收入	578,520.95	1,194,851.97
不りだり入へ to せるbile-36	9,023,515.82 782,805.34	6,333,696.94
加:具型X金		4,153,141.98
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,223,581.66	983,785.46
長中: 对联营企业和台营企业的投资收益		+
从推宗 <u>成</u> 李计量的金融资产终止确认收益		
汇兄収益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
以推会成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净酸口套期收益(损失以"-"号填列) 公允价值变对收益(损失以"-"号填列)	401,194.45	9,701,131.95
	-509,409.56	11,674,540.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	133,062.62	
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,296.70	322,417.78
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-1,941,224.22	26,363,936.53
加:营业外收入	33,388.95	356,996.32
减:营业外支出	1,942,042.05	392,305.05
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-3,849,877.32	26,328,627.80
减,所得税费用	-896,467.02	1,358,896.89
五 净利润(净云揚以"二"早情列)	-2,953,410.30	24,969,730.91
(一)按经营持续性分类 (一)按经营持续性分类 .持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) .终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
. 持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-2,953,410.30	24,969,730.91
终止经营净利润(净亏损以" <sub>—</sub> "号慎列)	2,000,0000	
(二)按所有权归属分类		
日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"		
号填列)	-1,387,096.44	24,685,747.11
2 小粉卧左揭头(角云揭口"_"导情劢门	-1,566,313.86	283,983.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额	1,500,515.00	203,703.00
属母公司所有者的其他综合收益的税后净		+
四 4 A FUNT 日 日 D 共一世示 ロ 4 X 100 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		1
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1 新統計量の中央共計制を計算		+
1. 里尔区里以上文金区以近安公园 2 权关注下不化结损关的甘油岭入原华		+
1. 重新計量设定受益計划逐初額 2. 权益法下不能转制益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动		+
3. 共型权益上共投资公元ITIE变动 4. 人北百百任用团队八五亿估金二		+
4.1E业日身盲用风险公元1700直变动		+
5.其他		+
(二)将重分类进损益的其他综合收益		+
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他情权投资公允价值变动 金融资产重分类计人其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套别储备 6.外市财务报表折算差额		
金融资严重分类计人其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 目/世		
属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2.953.410.30	24.969.730.91
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,387,096.44	24,685,747.11
(一)   口屋干小粉卧左的烂合  收光首麵	-1,566,313.86	283,983.80
1	1,000,010.00	203,703.00
(二)甘木后贴收光	-0.0024	
(二)稀释每股收益 (二)稀释每股收益	-0.0024 -0.0024	0.0426 0.0426

本期发生同一控制下企业合并的	1.被合并方在合并前实现的汽	争利润为:0.00元,上期被合并方实
目的净利润为.0.00元。		
法定代表人,张杰 主管会计工作	E负责人,张杰 会计机构负责	片人,许志强
法定代表人:张杰 主管会计工作 3、合并年初到报告期末现金流量	表	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
单位:元		
项目	本期发生物	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	T-7072_LUR	1/91/2_1109
销售商品、提供劳务收到的现金	296.067.202.72	245,970,827,41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	101,400.91	691,218.50
收到其他与经营活动有关的现金	16,818,364.12	50,108,302.90
经营活动现金流人小计	312,986,967.75	296,770,348.81
购买商品、接受劳务支付的现金	223,842,036.40	201,736,911.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	38,937,743.64	33,454,059.97
支付的各项税费	9,316,870.76	7,832,378.00
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	29,982,864.34	30,437,103.27
经营活动现金流出小计	302,079,515.14	273,460,452.48
经营迁动产生的现金流量净额	10 907 452 61	23 309 896 33

8.539.827.25 220.073.45 670.000.000.00 681.062.400.70 14.504.899.60 650.000.000.00 664.504.899.60 16.557.301.10 5.000.000.00	6,959,404.53 10,836.85 475,000,000,00 482,215,241.38 7,166,339.97 3,006,428.00 576,000,000,00 586,172,767.97 -103,957,526.59 1,500,000,00
670,000,000,000 681,062,400,70 14,504,899.60 650,000,000,000 664,504,899.60 16,557,501.10	475,000,000,00 482,215,241,38 7,166,339,97 3,006,428,00 576,000,000,00 586,172,767,97 -103,957,526,59
681.062,400.70 14,504,899.60 1650.000,000.00 664,504,899.60 16,557,501.10	482,215,241.38 7,166,339.97 3,006,428.00 576,000,000.00 586,172,767.97 -103,957,526.59
681.062,400.70 14,504,899.60 1650.000,000.00 664,504,899.60 16,557,501.10	482,215,241.38 7,166,339.97 3,006,428.00 576,000,000.00 586,172,767.97 -103,957,526.59
14,504,899.60 650,000,000.00 664,504,899.60 16,557,501.10	7,166,339,97 3,006,428,00 576,000,000,00 586,172,767,97 -103,957,526,59
650,000,000.00 664,504,899.60 16,557,501.10	3,006,428.00 576,000,000.00 586,172,767.97 -103,957,526.59
664,504,899.60 16,557,501.10	576,000,000.00 586,172,767.97 -103,957,526.59
664,504,899.60 16,557,501.10	586,172,767.97 -103,957,526.59
664,504,899.60 16,557,501.10	586,172,767.97 -103,957,526.59
664,504,899.60 16,557,501.10	586,172,767.97 -103,957,526.59
16,557,501.10	-103,957,526.59
5,000,000.00	1,500,000.00
5,000,000.00	1,500,000.00
10,000,000.00	80,000,000.00
15,981,448.00	
30,981,448.00	81,500,000.00
60,000,000.00	110,000,000.00
441,188.87	1,184,886.07
	111,184,886.07
-29,459,740.87	-29,684,886.07
159,882.18	15,391.16
-1,834,904.98	-110,317,125.17
	196,616,655.88
123,794,039.16	86,299,530.71
	441,188.87 60,441,188.87 -29,459,740.87 159,882.18 -1,834,904,98 125,628,944.14

### 关于为全资子公司提供担保的公告

F. 9子公司向中信銀行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3.200万元连带责任 中:为厦门安妮企业有限公司(以下简称"安妮企业")申请的授信额度提供不超过1.200万元 上海超级标贴系统有限公司(以下简称"上海超级")申请的授信额度提供不超过2,000万元担 9一年 保、期限一年。 2.为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4,000万元 全带责任担保。其中:为安妮企业申请的授信额度提供不超过2,000万元担保、为安妮商纸申请的授 信额度提供不超过2,000万元担保、期限一年。 3.为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元 连带责任担保。期限一年。 4.为子公司安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元 连带责任担保。期限一年。 4、为子公司安晚企业问题门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供本超过3,000 万五诺带责任担保。期限三年。 5、为子公司向界业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6,000万元连带责任 担保。其中"为安妮企业申请的投信额度推供不超过5,000万元担保、为安妮商纸申请的投信额度提 供不超过1,000万元担保。期限二年。 由于上述担保对集功分公司的全资控股子公司,同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保 的义务,最终担保事项以担保公司中的约定为准。 一、被担保人基本指见了安妮企业有限公司 成立日明:1995年12月8日 注册地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧 注册资本:1亿元人民币 法定代表人:陈利园 主营业务:织张加工 本册制造,包装用品加工,其他印刷品印制。 与本公司关系:本公司的全资子公司。 信用情况:信用状况良好:非父信被执行人。 安妮企业单体主要服务指标。但位;元:

安妮企业单	体主要财务指标(单位:元):	
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	189,460,149.66	322,786,278.23
负债总额	72,205,096.86	208,099,190.10
资产负债率	38.11%	64.47%
所有者权益	117,255,052.80	114,687,088.13
项目	2024年年度(经审计)	2025年前三季度(未审计)
营业收入	118,191,678.89	80,915,804.70
利润总额	2,223,590.25	-2,567,889.67
净利润	2,154,717.78	-2,567,964.67
2、被担保人	名称:厦门安妮商务信息用纸有限公司	•

日期:2001年6月6日 |地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房一楼右侧 ||资本:2,2000万人民币

在进放车上2000万人长川 法定代表人陈利昭 主营业务,商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加 工、制作和技术开发,转让、咨询服务等。 与本公司关系:本公司的全资子公司。信用情况:信用状况良好,非失信被执行人。

主要财务指标(耳	·位:元):	
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	88,892,914.37	112,052,075.55
负债总额	74,160,774.41	97,831,839.33
资产负债率	83.43%	87.31%
所有者权益	14,732,139.96	14,220,236.22
项目	2024年年度(经审计)	2025年前三季度(未审计)
营业收入	80,281,296.50	65,412,192.04
利润总额	-820,616.81	-511,903.74
净利润	-820,616.81	-511,903.74

成立日期;2002年1月17日 注册册点。上海市松江京山工业区陶干路251号 注册偿本、300万美元 法定代表人、魏良虎 生营业务、研发、设计、生产标贴、轮板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关 电子仪器、包装装领印制。辅借公司自产产品、并提供售后服务,从事纸制品、办公用品、日用品、五金 交电、电子行品、计算机及软硬件的批发、佣金代理/拉索阶)、进口 与本公司关系;本公司的全资子公司安城(香港)有限公司持股100%。 信用情况、信用状况度好。非长信被执行人。

信用情况:信用 主要财务指标(!	状况良好,非大信被执行人。 单位:元):	
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未审计)
资产总额	128,517,943.93	121,552,075.31
负债总额	88,468,440.55	76,174,439.53
资产负债率	68.84%	62.67%
所有者权益	40,049,503.38	45,377,635.78
项目	2024年年度(经审计)	2025年前三季度(未审计)
营业收入	121,873,867.53	86,754,865.14
利润总额	4,003,591.28	5,328,132.40
净利润	4,008,719.52	5,328,132.40
四、董事会意见	3日日11.女母两点担任中津收入超位相(	サンド・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール

四、董事全意见。
公司为全资子公司因业多需要向银行申请综合授信提供连带责任担保符合(上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来。对外担保的监管要求)(公司章程)等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司、公司同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。公司对其具有控制权、能够充分了解其经营情况、决策其投资。融资等重大事项,担保风秘。可论、因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益、不会对公司产生不利影响。董事会一致通过了该担保事项。
五、累计对外担保及随期担保的数量,董事会一致通过了该担保事项。
如整本计争符户的、766%、公司无逾期担保。
公司本次为全资子公司提供担保余额为人民币5,331.22万元,占上市公司最近一期经审计净资产的7.16%、公司无逾期担保。
公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币19,200.00万元占公司最近一期经审计净资产的2.76%、公司无逾期任的担保额度人民币19,200.00万元,占公司最近一期经审计净资产的49.99%。
特批公告:
厦门安妮股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:002235

### 厦门安妮股份有限公司 关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告

大遊編。
特別提示:

1. 郑聘请会计师审务所名称:天健会计师审务所特殊普通合伙)(以下简称"天健所")。

2. 上年度会计师事务所名称:大信会计师事务所特殊普通合伙)(以下简称"大信所")。

3. 变更会计师事务所名称:大信会计师事务所特殊普通合伙)(以下简称"大信所")。

3. 变更会计师事务所名称:大信会计师事务所的原动。由身院国营委及证监会印发的《国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的相关规定。郑聘任天经所为本公司2023年度财务及内部级制审计机制,聘期一年、行作市在为公司超级审理处理,郑聘任实任的东西公司2023年度财务及内部规制审计机制,聘期一年、行作市在为公司超级审报。报聘任务规则,勤勉、尽责、均实履行了会计师事务所应尽的职责、公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢:
4. 公司已载变更少计师事务所成尽的职责、公司董事会审计委员会、董事会对本次权变更会计师事务所包明确知悉本次变更事劢并给从无错议。公司董事会审计委员会、董事会对本次权变更会计师事务所的议案》、同意聘任天健所为公司2025年度财务及内部控制的审计机构、聘期一年。该议案尚需提入公司股条、民会审议案、民会审证,是任务计师事务所的选举情况(一机构信息)

1. 基本信息。

1. 基本信息。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 :年末执业人员数量 业务收入总额

14.65亿元 涉及主要行业

2.投资者保护能力 天健斯具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保 藏至2024年末、累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计增偿限额合计超过之亿元。职业 会基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业风险基金管理办法)等文件的相关 提而了50%之子以150%。 天體所作为华权电气2017年度 定2019年度年料鲜计机构。 华权电气涉嫌财务遗假、无后统 证券提供旅行公案件中排列 为共同被告,要求承租走常赔偿 消决) 投资者 完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

訂に家 所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措 自律监管措施8次、纪律处分2次、未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到 12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。 (二)项目信息 1. 基本信息。 1. 基本信息。 1. 基本信息。 1. 基本信息。 2. 工程的,1999年起成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

报告。 签字注册会计师:陈丽丽,2024年起成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近二年未签署或复核上市公司审计报告。 项目质量复核人员:潘品晶,2007年起成为注册支计师,2005年开始从事上市公司审计,2007年 开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近二年签署9家上市公司审计报告。 2.诚信记录 公顷后记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到 证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律 组织的目律监管措施、纪典处分的情况。

组织的自律监管措施。纪律处分的情况。
3.独立
3.独立
4. 第1地费
4. 第1地费
4. 第1地费
4. 第1地费
5. 第2世
4. 第1地费
5. 第2世
6. 第2世
6.

选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的相关规定,拟聘任天健所为本公司2025年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。 应得受订则事务所管理的Ack (则受过023)4亏 用/相大规定, 说明任次随所为本公司2025年度则务及 内部腔制即计机构。聘则一年。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况。 本公司已就变更会计师事务所有关事宜与大信所、天健所进行了充分沟通,各方均已知悉本事项 并表示无异议。大信所, 天健所将按照(中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任 注册会计师的沟通)等有关规定, 积极数许沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 1、审计委员会舰时信见。 公司董事会审计委员会已对会计师事务所的执业资质, 投资者保护能力, 从业人员信息、业务经 及诚信记录等方面进行审计机基的要求, 同意聘任天健所为公司2025年度财务报告及内部控制 审计机构、排除满足公司对于审计机构的要求, 同意聘任天健所为公司2025年度财务报告及内部控制 审计机构、并将每事项提及董事会审议。 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于招聘任会计师事务所的议案》, 同意公司聘任 天健所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构、为公司提供审计业务等, 审计费用由股 东大会批准后提权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方的隔确定。 3. 生效日则 3.生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 四、备查文件 1. 董事会决议; 2. 审计委员会审议意见; 3. 北聘任会计师事务所关于其基本情况的说明; 4. 深交所要求的其他文件。 特此公告! 厦门安妮股份有限公司董事会 2025年10月28日 证券代码:002235 厦门安妮股份有限公司

# 关于修订公司章程及新增、修订或废止部分 治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 存在虚假记载。误导性陈述或者重

厦门安妮股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

以。 宏以於以了202年 11 月15 日台产公司2025 年第一次临时放东大会。现得会议有关事项则对加加下:
 一、召开会议的基本情况
1. 股款大会届次;2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人;董事会
3. 本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规,部门规章、规范性文件及《公司审程》的有关规定。
4. 会议时间;
(1) 现场会议时间;2025年 11 月13 日14:30
(2) 网络投票制间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11 月13 日9:15-925,930-11:30,13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合。
6. 股权登记日:2025年 11 月 10 日, 1出席对象;

7、出席对象:
7、出席对象:
1) 注册权应证目特有公司股份的普通股股东或其代理人;
(1) 注册权应证目 日下午 15.00 收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不忍是本公司股东投权委托书规件生;
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司前请的律师;
(4) 根据相关进规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点;厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
——全议审议事师。

(1)本次股东会提案编码表

提案类型 非累积投票提案 非累积投票提案 非累积投票提案 非累积投票提案 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

八至八山四至区内,应得全人身份证,股东账户、法定代表人证明办理手套; 委托代理人出席会议的、 (3) 验记地点。厦丁安妮股份有限公司投资者关系。 异地默不可用信函或传真方式签记,不接收 电话签记,出席现场会议签到时、出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。 (4) 验记时间。2025年11月13日8:00-12:00。 2. 会议联系方式 通讯地址:厦丁市集美区杏林锦园南路99号 联系人:调整,中一青 联系电话:(0593) 315:2372; 传夷等等((5993) 315:2372; 传夷等等((5993) 315:2406; 邮政编码:361022 3. 本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理 至记手续。与网络投票的具体操作流程

线。 1.参与网络投票的具体操作流程 次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加 网络投票的具体操作流程见附件一。 1.备查文件 五、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议。 2、第六届董事会第十四次会议决议。 特此通知 厦门安妮殷份有限公司董事会 2025年10月28日 脉纤

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362235 2.投票简称:安妮投票 2.投票简称:安妮投票

2. 投票简称: 空侧投票 3. 本次股东大会公案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"。 本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。 4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提索宜复控票时,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 决意见为推。如先对总议案投票表决,再对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 一,通过深户所交易系统投票的程 1. 投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日上午9: 15至925.930至11:30、下午1300至15500;

提宏编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

有效期限:自签署日至本次股东大会结束。 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

厦门安妮股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

大遊稱。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日上午11:00在公司会议室召开第 六届监事会第十四次会议。本次会议于2025年10月18日书面通知了各位监事、会议由监事会主席 王惠女士召集和主持、会议应出席监事三名,实际出席董事三名、会议以现场会议的方式召开。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

的召集和召开符合(中华)(民英和国公司法)和(公司章程)的规定。
— 监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,一致通过如下决议;
1、审议通过《一度 计处规股价有限公司 2025 年第三季度报告》的议案》;
经审核、监事会认为重事会编制和审核公司 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、误导性陈述或者正大遗漏。
表决结果,3票同意,0票反对,0票寿权。
表决结果,3票同意,0票反对,0票寿权。
表决结果,3票同意,0票反对,0票寿权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告!