证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2026-014

浙江新澳纺织股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

● 本议案尚需提交公司股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险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》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健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。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：伍贤春，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李嘉豪，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王晨，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

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自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计计费

2025年财务审计报酬为95万元（含税），内部控制审计服务报酬为25万元（含税），两项合计为120万元，公司财务审计及内部控制审计服务报酬与上一期相同。审计定价综合考虑资产总额、审计工作量及人力资源成本等因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等进行充分评议与核查，并结合其以往年度在本公司审计工作中的表现进行综合评估后，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有充分的独立性、专业胜任能力、良好的诚信状况及投资者保护能力，能够胜任会计报表审计及内部控制审计工作，其专业能力与资质符合公司年度审计要求；该所出具的审计报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审计结论符合公司实际情况，且在以往审计工作中勤勉尽责、表现良好。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该续聘议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2026-011

浙江新澳纺织股份有限公司关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 □套期保值（合约类别：□商品；□外汇；□其他：________） ☑其他：降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性	
交易品种	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、利率互换、利率掉期、利率期权等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万美元或等值外币）	10,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元或等值外币）	10,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内有效	

● 已履行及拟履行的审议程序

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳步发展及目前外汇市场波动性增加，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟根据具体情况，结合资金管理要求和日常经营需要，适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不做套利性操作。所有外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），自公司第七届董事会第二次会议审议通过之日起有效，不超过12个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件，公司董事会将不再另行审议。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

（四）交易方式

1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外商业银行等高信用评级的外汇机构。

3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

（五）交易期限

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务期限为自公司第七届董事会第二次会议审议通过之日起有效，不超过12个月。上述期限内，公司董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司董事长或相关子公司法人代表签署相应法律文件。

二、审议程序

公司于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案无须提交公司股东会审议批准。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

4、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；

5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险管控措施

1、公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及子公司进行外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司拟开展的衍生品交易业务以公司稳健经营为需求，以具体经营业务为依托，围绕公司实际外汇收支业务进行。开展外汇衍生品交易业务主要以防范和降低汇率波动风险为目的，提高公司应对外汇市场风险的能力，从而规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，从而进一步增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

公司根据《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》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2026-018

浙江新澳纺织股份有限公司关于修订《公司章程》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。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司法》和相关法律法规的要求，并结合实际情况，对公司章程作如下修改：

具体如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币730,157,443元。	第六条 公司注册资本为人民币949,204,676元。
第二十二条 公司股份总数为730,157,443股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十二条 公司股份总数为949,204,676股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
2026年4月10日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2026-010

浙江新澳纺织股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税）。同时资本公积转增股本，每10股转增3股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 审议程序：公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该项议案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。

● 本分红方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）2025年度利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润480,116,363.25元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币810,013,662.01元。

经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股份730,157,443股，以此计算合计拟派发现金红利255,555,105.05元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为53.23%。

本年度公司现金分红总额255,555,105.05元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例53.23%。

2、公司拟以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增219,047,233股。截至本公告披露日，公司总股本730,157,443股，本次转增后，公司总股本为949,204,676股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	255,555,105.05	219,147,282.90	219,196,782.90
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	480,116,363.25	428,297,429.24	404,220,630.76
本年度末母公司报表未分配利润（元）	810,013,662.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	693,899,170.85		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	437,544,807.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	693,899,170.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	158.59		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司2023-2025年度累计现金分红金额为693,899,170.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2026-009

浙江新澳纺织股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2026年3月28日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议并通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

公司2025年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议并通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议并通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议并通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

《公司2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（八）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《董事会审计委员会2025年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（九）审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《浙江新澳纺织股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》

为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：

1、2026年公司及子公司在90亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度。

2、上述授权有效期自公司股东会审议批准本议案之日起至公司召开2026年年度股东会之日止。

3、综合授信的主要用途：固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等。

4、对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，授权公司及子公司法人或其指定代理人签署有关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对单笔银行授信另行审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于2026年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议并通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

因该议案涉及董事、高级管理人员个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：

（1）关于沈建华先生2025年度薪酬的事项：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，沈建华先生、王雨婷女士回避表决。

（2）关于华新忠先生2025年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，华新忠先生回避表决。

（3）关于刘培意先生2025年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，刘培意先生回避表决。

（4）关于王玲华女士2025年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，王玲华女士回避表决。

（5）关于王雨婷女士2025年度薪酬的事项：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，王雨婷女士、沈建华先生回避表决。

（6）关于张林锋先生2025年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，张林锋先生回避表决

（7）关于冯震远先生2025年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（8）关于俞毅先生2025年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（9）关于屠建伦先生2025年度薪酬的事项：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，屠建伦先生回避表决。

（10）关于沈剑波先生2025年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（11）关于陈星女士2025年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（12）关于郁晓璐女士2025年度薪酬的事项：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案中董事的薪酬需提交股东会审议。

（十六）审议并通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

非独立董事沈建华、华新忠、刘培意、王玲华、王雨婷、张林锋回避表决。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

（十八）审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

董事华新忠、刘培意、王玲华回避表决

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

（十九）审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

独立董事张焕祥、屠建伦、沈彦秉回避表决。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

（二十）审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《关于2025年日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

（二十一）审议并通过了《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十二）审议并通过了《新澳股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案事前已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《新澳股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十三）审议并通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

《募集资金专项存储及使用管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十四）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十五）审议并通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十六）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十七）审议并通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月8日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2025年年度股东会。

《新澳股份关于召开2025年年度股东会通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026年4月10日

公司代码：603889　　公司简称：新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），预计派发现金红利总额为255,555,105.05元，占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的53.23%；同时资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增219,047,233股，本次转增后，公司总股本为949,204,676股。上述2025年度利润分配及资本公积转增股本预案中数额暂按截止本报告披露日公司总股本730,157,443股计算，实际须以2025年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。

公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新澳股份	603889	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郁晓璐	朱一帆
联系地址	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥	浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
电话	0573-88455801	0573-88455801
传真	0573-88455838	0573-88455838
电子信箱	yxl@xinaotex.com	zyf@xinaotex.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）行业情况及公司行业地位

根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司所处行业为纺织业（C17）中的毛纺织及染整精加工（C172，以下简称“毛纺织行业”）；公司产品和业务覆盖羊毛毛条、毛精纺纱线、羊绒纱线、改性处理和染整加工，由此公司所属行业为毛条和毛纱线加工（1721）和毛染整精加工（1723）（以下统称“毛纺行业”）。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C17纺织业”。

公司为毛纺织行业龙头企业，高新技术企业、国家级绿色工厂、国家级绿色设计示范企业、国家级绿色供应链管理企业，设有国家毛纺纱线产品开发基地、中国毛纺织行业精梳毛纺纱线技术研发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院，与国际羊毛局合作成立首家针织产品研发中心。公司多次入围中国纺织服装企业竞争力500强、中国毛纺、毛针织行业竞争力10强和中国纺织服装品牌价值评价50强企业。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。子公司新澳羊绒是宁夏回族自治区首个羊绒深加工“链主”企业。子公司新澳羊绒入选中国毛纺行业协会2023-2024年度山羊绒行业企业综合竞争力测评优势企业。。公司参与了国家标准《精梳毛织品》的修订工作；参与了省、行业多项标准工作的评审及审定工作；主持起草了中纺联《毛精纺纺纱智能工厂通用要求》团体标准，并发布实施，公司获评全国纺织品标准化技术委员会毛纺品分会标准化工作先进单位。

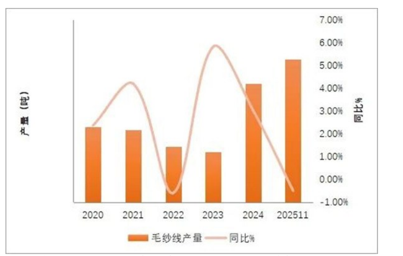
（二）报告期内行业发展情况

据中国毛纺织行业协会显示：

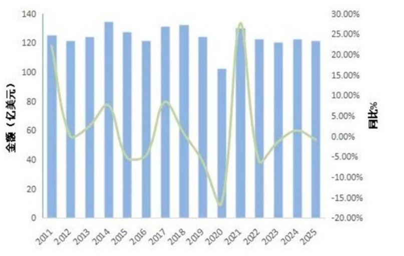
● 毛纺行业情况

1、毛纺产品生产情况

2025年，毛纺行业生产结构继续分化，主要产品产量随市场需求调整呈现差异化变化，产品结构在创新驱动下加速向高端化、功能化、绿色化升级。从产量变化来看，毛纱线与毛织物作为主要产品，2025年，毛纱线产量同比增长0.2%，毛织物同比下跌10.7%，跌幅较上半年收窄8.9个百分点。今年以来，毛纺行业的生产随着国际贸易氛围的波动而波动在内外市场的双重压力下，企业积极应对，寻求触底恢复。



2020-2025年规模以上企业营业毛纱线产量变化及同比情况（单位：吨，%）

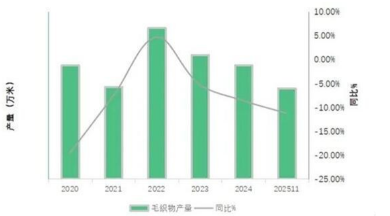


2020-2025年规模以上企业营业毛织物产量变化及同比情况（单位：万米，%）

2、毛纺产品进出口情况

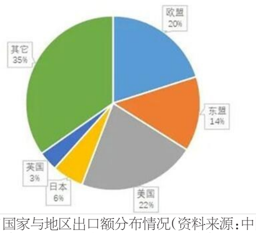
2025年，毛纺行业进出口市场逐步恢复，尽管受全球需求波动影响，进出口规模小幅调整，但市场结构持续优化，重点产品竞争力稳步提升。

据中国海关数据显示，2025年毛纺原料与制品出口额122亿美元（折合人民币871亿元），同比微跌0.9%，基本恢复至上年同期水平。



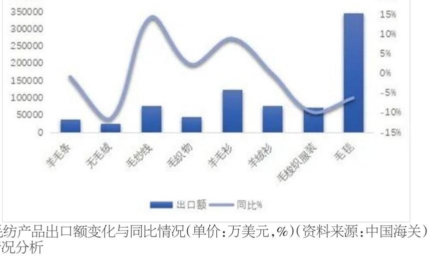
2011-2025年毛纺原料与制品出口额及同比变化情况资料（来源：中国海关）

出口市场上，传统市场稳定，新兴市场扩容。2025年出口美国毛纺原料与制品金额占比21.8%，同比下跌3.3个百分点，依旧是我国毛纺产品最主要的出口目的地。出口欧盟毛纺原料与制品金额同比增长6.2%，占比增至20.1%。东盟市场份额进一步提升，成为拉动出口增长的新兴动力。



2025年毛纺原料与制品出口国家与地区出口额分布情况（资料来源：中国海关）

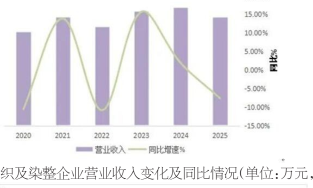
高附加值毛纺产品出口竞争力提升。羊毛衫出口数量同比增长13.8%，羊绒纱出口量同比增长28.9%。



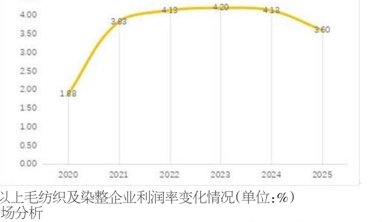
2025年主要毛纺产品出口额变化与同比情况（单价：万美元，%）（资料来源：中国海关）

3、运行质效情况分析

2025年规模以上毛纺织及染整精加工企业营业收入同比下滑7.6%；平均利润率3.6%，较上半年提高0.7个百分点。行业韧性增强，企业盈利能力企稳。



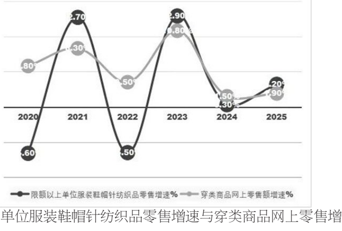
2020-2025年规模以上毛纺织及染整企业营业收入变化及同比情况（单位：万元，%）



2020-2025年规模以上毛纺织及染整企业利润率变化情况（单位：%）

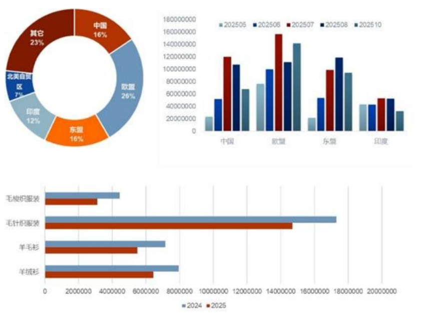
4、毛纺国内国际市场分析

国内国际市场呈现差异化发展特征。国内市场方面，消费升级趋势持续引领市场走向，本土消费对行业的支撑作用日益凸显，户外、家居、应用领域的毛纺产品需求快速增长。



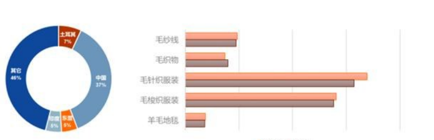
2020-2025年限额以上单位服装鞋帽针纺织品零售增速与穿类商品网上零售增速（资料来源：国家统计局）

国外市场消费表现则呈现显著的区域分化。美国作为核心出口市场，2025年消费需求保持相对稳定，1-10月，美国进口各类毛纺产品35.6亿美元，同比略增0.7%。但受宏观形势的影响，中国毛纺产品在美国市场份额下滑较快，占比缩水约10个百分点。



从上至下分别为：美国进口毛纺产品地区进口额份额；美国2025年5-10月月进口金额情况；2024-2025年1-11月出口美国主要毛纺服装产品出口量情况（单位：件）（资料来源：美国商务部纺织品服装办公室）

2025年1-11月欧盟进口区外毛纺产品总额同比增长1.5%。增长主要体现在对毛纺成品需求的增长，毛针织和毛梭织服装出口增长较快，产业链衔接的羊毛原料、羊毛条、毛纱线、毛织物需求则持平或下滑。



从左至右分别为：欧盟进口区外毛纺产品地区进口额份额；2024-2025年1-10月欧盟进口主要毛纺产品进口额情况（单位：欧元）（资料来源：欧盟统计局）

● 羊绒行业情况

2025年，羊绒原料及制品进出口总额20.79亿美元（人民币148.67亿元），同比增长2.74%。其中，出口15.66亿美元（人民币112.08亿元），同比增长3.33%；进口5.13亿美元（人民币36.59亿元），同比增长0.98%。总体看，我国羊绒行业承压运行，全年进出口总值顶压增长，充分展现了韧性与活力。

1、出口情况

全年出口规模整体实现稳步增长。

从贸易方式看，一般贸易占比从2024年的82.71%微降至2025年的82.36%，贸易结构根基稳固。加工贸易呈现小幅变化，进料加工贸易下降2.92个百分点，来料加工贸易占比小幅回升，增长0.5个百分点。海关特殊监管区域物流货物占比实现提升，涨幅达3.04个百分点，成为增长较快的贸易方式。出口环节自主可控性突出、政策适配性提升，保持了现存的行业结构性优势及整体的抗风险能力。

按行政区划看，浙江省、内蒙古自治区、河北省、广东省、上海市出口额均超过1亿美元。其中，浙江省出口同比增长37.85%，占全年羊绒原料及制品出口总额28.30%。

从出口目的地看，全年出口欧盟5.16亿美元，同比增长2.64%，出口东盟3.09亿美元，同比增长60.24%；美国、意大利依然是主要出口目的地国家，但2025年均有所回落，同比分别下降23.06%、8.46%。出口至柬埔寨、法国、越南增幅明显，出口额同比分别增长84.44%、19.24%、58.15%。

a.原料方面，未梳山羊绒累计出口270吨，出口金额2270.32万美元，同比分别增长9.73%、19.68%。平均单价同比提升9.07%；无毛绒累计出口2727吨，出口金额2.50亿美元，平均单价同比下降3.71%，量额亦同步下滑，分别下降10.11%和13.45%。

b.羊绒纱线累计出口3488吨，出口金额3.75亿美元，同比分别增长28.90%、29.97%；平均单价为107.52美元/千克，同比增长0.83%，出口量额均保持增长态势。其中粗梳羊绒纱线增幅较大，全年出口3372吨，出口金额3.64亿美元，同比分别增长35.58%和37.22%，弥补了精梳羊绒纱线出口下滑的缺口。

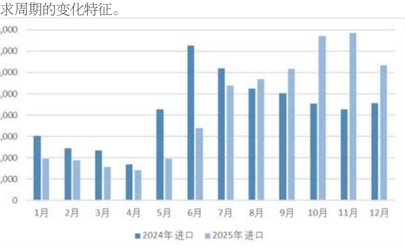
c.粗梳羊绒面料累计出口10.80万米，出口金额为558.45万美元，涨势明显，同比分别增长26.62%和25.25%；出口量、额与去年同期相比均实现增长。

d.羊绒衫累计出口2500.15万件，同比增长3.04%；出口金额7.93亿美元，同比微降0.06%，整体呈现总量增长，金额略有下降的态势。

e.羊绒围巾累计出口622.19万条，出口金额1.19亿美元，同比分别下降16.90%、1.24%；出口结构持续调整，平均单价延续增长态势，同比上涨18.84%，价格涨幅显著。

2、进口情况

2025年，羊绒原料及制品进口呈现“前低后高”的明显走势，与2024年“年中高位”的节奏形成鲜明对比，反映市场需求周期的变化特征。



2024年—2025年羊绒原料及制品月度进口额变化情况（单位：万美元）（数据来源：中国海关）

同时，进口加工贸易也出现一些变化特征，进料加工贸易占比降幅1.99个百分点；来料加工贸易进口占比增长1.64个百分点；海关特殊监管区域物流货物进口占比从10.53%提升至13.16%，企业在进口加工环节提升了加工贸易的整体运营效率。

a.原料进口持续调整。全年进口无毛绒3171吨，进口额1.81亿美元。按未梳山羊绒合并已梳山羊绒进口总量整体折算，2025年羊绒原料进口数量同比增长约30%。

b.羊绒纱线累计进口272吨，进口金额3297.23万美元，同比分别下降9.78%、8.20%；与上年同期相比，平均单价略有上涨，增长1.75%。

c.粗梳羊绒面料累计进口9.68万米，进口金额879.73万美元，同比分别下降12.56%、6.86%。粗梳羊绒面料进口规模持续收缩，平均单价同比增长6.52%，价格延续上涨态势。

d.羊绒衫全年累计进口47.69万件，同比增长6.57%；进口金额1.50亿美元，同比下降2.68%，进口羊绒衫平均单价同比降幅8.68%，整体呈现量升价跌态势，反映出进口中高端羊绒衫在内销市场的持续博弈。

e.羊绒围巾累计进口43.15万条，其中四季度进口数量占到全年进口总量的47.14%；进口金额1.40亿美元，同比分别下降18.41%、16.66%；平均单价同比提升2.15%，延续了进口羊绒围巾量价双降。羊绒围巾进口周期与策略调整，与高品质羊绒围巾市场需求，国内替代能力增强具有一定关联性。

（一）公司主要业务、主要产品及其用途

公司所从事的主要业务为羊毛纱线及中间产品羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售。

公司主要产品及服务包括：

1、精纺、粗纺纯羊毛及羊毛混纺类纱线；

2、粗纺、精纺纯羊绒及羊绒混纺类纱线；

上述羊毛、羊绒纱线产品主要用于世界中高端品牌的针织服装及梭织面料，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜及其他针织品等，以及用于高档梭织面料。

3、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。

4、改性处理、染整及羊绒加工。

（二）公司的经营模式

公司按业务流程和经营体系构建了以新澳股份为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。新澳股份、新澳越南及新澳银川采购毛条、生产销售纱线；新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛，生产毛条，一部分供应给新澳股份，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务；英国邓肯生产销售羊绒纱线；新澳羊绒生产销售羊绒纱线，并提供羊绒加工服务。

1、采购模式

公司采购羊毛主要为澳大利亚、新西兰等地原产羊毛。澳毛价格由澳大利亚羊毛拍卖市场的公开拍卖价格决定。经过多年发展，澳大利亚羊毛拍卖市场已经发展成为全球市场化程度最高的专业羊毛市场之一，运作机制透明规范，羊毛供应稳定。针对毛条采购，公司建立了合格供应商体系，根据供应商的生产技术能力、价格合理性、产品质量水平、过往交货及时性和服务等综合因素，建立合格供应商名单。针对羊绒采购，公司立足原产地优势，结合经营计划和当期绒价等因素，广泛采购来自内蒙古、宁夏、陕北等优质产区的原料，动态把握羊绒行情，形成具备优势的供应体系。

2、生产模式

公司毛纱、羊绒纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。

3、销售模式

公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，主要客户分为两大类：一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。

针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式：

（1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；

（2）与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售要素，并进行价款结算。

（三）市场地位

公司系毛纺细分行业龙头企业之一，高新技术企业、国家级绿色工厂、国家级绿色设计示范企业、国家级绿色供应链管理企业，设有国家毛纺纱线产品开发基地、中国毛纺织行业精梳毛纺纱线技术研发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院，与国际羊毛局合作成立首家针织产品研发中心。公司被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业，获制造业“精梳羊毛纱单项冠军”。子公司新澳羊绒是宁夏回族自治区首个羊绒深加工“链主”企业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减（%）	2023年
总资产	6,383,126,555.78	5,689,469,572.47	12.19	5,645,280,187.48
归属于上市公司股东的净资产	3,700,084,537.72	3,403,635,216.49	8.71	3,170,360,509.46
营业收入	5,052,209,374.95	4,840,783,775.93	4.37	4,438,317,424.45
利润总额	605,749,808.65	516,105,867.92	17.37	485,729,827.97
归属于上市公司股东的净利润	480,116,363.25	428,297,429.24	12.10	404,220,630.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468,895,204.33	409,487,360.94	14.51	389,149,927.21
经营活动产生的现金流量净额	419,555,049.02	369,815,727.20	13.45	552,173,938.26
加权平均净资产收益率（%）	13.60	13.13	增加0.47个百分点	13.27
基本每股收益（元／股）	0.66	0.59	11.86	0.56
稀释每股收益（元／股）	0.66	0.59	11.86	0.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,102,914,826.44	1,451,526,582.84	1,340,036,357.80	1,157,731,607.87
归属于上市公司股东的净利润	101,210,584.21	169,425,678.75	106,767,298.46	102,712,801.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,909,865.00	167,186,277.79	103,377,238.06	97,421,823.48
经营活动产生的现金流量净额	-142,861,922.80	132,272,052.12	254,440,953.01	175,703,966.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

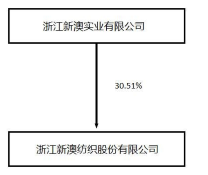
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					13,195		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					12,742		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江新澳实业有限公司	0	222,768,000	30.51	0	无	0	境内非国有法人
沈建华	0	103,872,587	14.22	0	无	0	境内自然人
贾伟平	0	12,590,313	1.72	0	无	0	境内自然人
夏坤松	-1,203,300	10,507,857	1.44	0	无	0	境内自然人
汤玫	-410,000	9,480,000	1.30	0	无	0	境内自然人
陈耀花	0	9,297,828	1.27	0	无	0	境内自然人
长春嘉润富吉私募证券基金管理有限公司－嘉信六合策略精选3号基金	0	7,300,000	1.00	0	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	7,123,980	7,123,980	0.98	0	无	0	其他
陈德海	0	7,000,000	0.96	0	无	0	境内自然人
中航鑫港担保有限公司	0	6,994,618	0.96	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东，并担任董事长。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

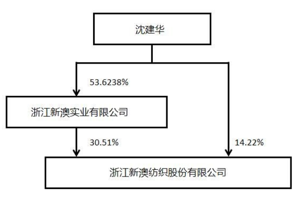
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入505,220.94万元，同比增长4.37%；归属于上市公司股东的净利润48,011.64万元，同比增长12.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,889.52万元，同比增长14.51%；公司总资产638,312.66万元，较期初增长12.19%；归属于上市公司股东的净资产370,008.45万元，较期初增长8.71%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用