证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2026-006

厦门安妮股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月25日上午11:00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议于2026年4月15日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持,公司高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,通过如下决议:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

内容详见2026年4月28日载于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,另外,江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对独立董事的独立性自查情况作出了专项意见,具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

公司独立董事将在2025年年度股东会进行述职。

2、审议通过《2025年度利润分配预案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,727.45万元,其中母公司实现净利润-55,954.66万元;2025年度合并未分配利润-115,329.92万元,母公司未分配利润为-110,452.05万元,不符合《公司章程》中现金分红的条件。2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为2025年度利润分配预案合法合规。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2025年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-007)。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告》全文及其摘要,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

年报全文刊载于巨潮资讯网,年报摘要刊载于2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度内部控制评价报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门安妮股份有限公司内部控制审计报告》刊登于2026年4月28日的巨潮资讯网。

5、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-009)于2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

独立财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司2025年度审计报告》,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-115,329.92万元,公司母公司报表未分配利润为-110,452.05万元,实收股本为579,572,284元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,闲置资金可以在股东会审议通过后一年内进行滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议的额度。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于确认2025年度董事薪酬的议案》。

公司董事2025年度具体薪酬详见公司2025年年度报告中的相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》,表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

公司高级管理人员2025年度具体薪酬详见公司2025年年度报告中的相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事张杰、许志强回避表决。

10、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求,进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理制度,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,董事会拟定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司定于2026年5月20日14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2025年年度股东会。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2026-007

厦门安妮股份有限公司
关于2025年年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

1、公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月25日召开第六届董事会第十八次会议,全票审议通过了《2025年度利润分配预案》。

本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,727.45万元,其中母公司实现净利润-55,954.66万元;2025年度合并未分配利润-115,329.92万元,母公司未分配利润为-110,452.05万元,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司2025年度不满足实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,274,479.86	28,153,350.06	-278,199,885.41
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,153,299,242.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,104,520,538.97		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-89,107,005.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)现金分红方案合理性说明

公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的投资回报后提出的,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,可以积极回报公司股东,符合公司战略规划和发展预期,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2026-008

厦门安妮股份有限公司
2025年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-115,329.92万元,公司母公司报表未分配利润为-110,452.05万元,存在未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负,在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安妮股份	股票代码	002235
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢蓉	叶一青	
办公地址	厦门市集美区杏林锦园南路99号	厦门市集美区杏林锦园南路99号	
传真	0592-3152406	0592-3152406	
电话	0592-3152372	0592-3152372	
电子信箱	xierong@anne.com.cn	yeyiqing@anne.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及用途

公司主要业务为防伪溯源系统综合解决方案业务及版权综合服务、商务信息用纸业务。以客户需求为导向,为客户提供包含加载防伪溯源系统的商用定制标签整体解决方案,为国家彩票中心提供产品制造供应与服务;为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理等全面的版权综合服务,即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务,为大客户提供商务信息用纸整体解决方案服务。

(二)公司主要的经营模式

1、防伪溯源系统业务

公司的防伪溯源系统业务,是为客户提供加载防伪溯源系统的商用定制标签产品,主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签等各式防伪标签,公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机,目前公司已拥有8条印刷生产流水线,12台自动检验机等设备。同时,公司也积极响应政府的"绿水青山就是金山银山"的号召,通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收等方式,积极提升生产过程中的环保水平。

2025年,安妮品牌保护以大数据、RFID综合解决方案、人工智能等先进技术为手段,构建防伪溯源+知识产权保护服务平台,为企业提供智能包材、系统软件、数据采集分析、私域营销、渠道管理、版权保护和品牌维权等一站式的品牌保护综合解决方案。

2、纸制品及彩票印制业务

商务信息用纸为公司传统业务,公司经过20多年的耕耘与产品经验积累,已经形成了良好的产品口碑及品牌效应,在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时,积极开发新技术,通过一体化生产体系,为客户提供定制化服务,并提供多系列产品、技术及整体解决方案,不断提升公司的产品品质和服务品质。

公司积极探索并打造例如个性化不干胶、无底纸不干胶等符合市场趋势之产品的供应体系及生产能力,以保持并增强公司在对应市场中的竞争力。

公司在福利彩票印制方面常年占据较高市场份额,多年来持续为多省份福利彩票中心提供优质服务,无论在产品质量还是售后服务方面,公司都赢得了良好的口碑,公司是彩票印制行业的领先企业之一。

3、版权综合服务

"版权家"版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发,利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点,为权利人提供数字版权确权存证服务。"版权家"综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式(如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等)的各子业务平台,完整记录作品在权利人、平台、授权人中授权/转授权/使用的全过程,促进版权交易生态的构建。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

□是 ☑否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,128,824,980.86	1,171,609,274.01	-3.65%	1,186,485,248.55
归属于上市公司股东的净资产	729,457,713.43	744,204,586.47	-1.98%	721,716,684.17
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	406,450,529.07	344,024,989.64	18.15%	367,930,680.96
归属于上市公司股东的净利润	-17,274,479.86	28,153,350.06	-161.36%	-278,199,885.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,554,913.83	6,065,164.45	-488.36%	-126,126,587.90
经营活动产生的现金流量净额	-29,509,065.20	31,351,942.60	-194.12%	-275,439.53
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00%	-0.4800
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00%	-0.4800
加权平均净资产收益率	-2.34%	3.84%	-6.18%	-32.36%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	81,117,675.85	90,026,463.44	130,144,941.51	105,161,448.27
归属于上市公司股东的净利润	1,357,086.22	605,458.64	-3,349,641.30	-15,887,383.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-485,350.97	908,586.41	-3,539,451.62	-20,438,697.65
经营活动产生的现金流量净额	9,362,064.48	-4,144,687.40	5,690,075.53	-40,416,517.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	94,236	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	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
戴雄峰	境内自然人	4.24%	24,582,571	0	不适用	0
厦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
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金	其他	0.98%	5,651,469	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.34%	1,963,079	0	不适用	0
陈木超	境内自然人	0.29%	1,692,700	0	不适用	0
王平	境内自然人	0.22%	1,289,500	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.22%	1,279,304	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.21%	1,239,580	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,张杰和林旭曦为夫妻关系;除此之外,公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	股东陈木超通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,692,700股,合计持有1,692,700股。					

持股5%以上股东、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

□适用 ☑不适用

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

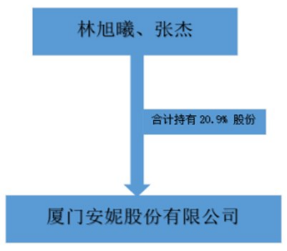
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

(1)关于公司控制权变更的情况介绍

2025年12月4日,公司控股股东、实际控制人林旭曦女士和张杰先生与北京晟世天安科技有限公司(以下简称"晟世天安")签署了《关于厦门安妮股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"),张杰先生与晟世天安签署了《关于厦门安妮股份有限公司之表决权放弃协议》。具体情况详见公司于2025年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-038)。截至本公告日,深圳证券交易所已出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》,股份转让的实施尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

在本次控制权转让过程中,林旭曦、张杰、晟世天安及有关各方均根据《深圳证券交易所股票上市规则》及签署的《股份转让协议》约定积极推进相关工作。股份转让完成后,公司控股股东变更为北京晟世天安科技有限公司,实际控制人变更为李宁、王磊。

。

厦门安妮股份有限公司
法定代表人:张杰
2026年4月28日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2026-009

厦门安妮股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据《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》相关格式指引的规定,本公司将2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1966号)核准,公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55,834,729股,发行价格17.91元/股,募集资金总额为999,999,996.39元,扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后,实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。

该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。

2025年年度募集资金使用金额及结存情况为:

项目	2025年1-12月
期初募集资金净额:	5,682,986.63
减:本年度使用	0.00
加:本年存款利息收入	11,616.84
本年度结构性存款、大额存单投资收益	1,273,997.17
减:闲置募集资金永久补充流动资金	46,968,600.64
加:闲置募集资金购买结构性存款到期赎回	40,000,000.00
减:暂时闲置募集资金购买结构性存款	0.00
期末募集资金应存余额	0.00
期末募集资金实存余额	0.00
差异	-

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》、《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(2026年修订)》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司设立了募集资金专项账户,并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2025年12月31日,公司募集资金专户的余额为0元,公司5个募集资金专项账户均已全部注销。

单位:元

公司名称	开户行	账号	余额	账户状态
厦门安妮股份有限公司	厦门银行股份有限公司海沧支行	83700120000000805	-	已注销
厦门安妮知识产权服务有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	8004100000004219	-	已注销
北京安妮全版权科技发展有限公司		8004100000004286	-	已注销
北京版全家科技发展有限公司		8004100000004294	-	已注销
安妮全版权科技(厦门)有限公司	厦门银行股份有限公司杏林支行(海沧支行托管)	80115800001547	-	已注销

注1:因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司(以下简称"安妮知识产权")、北京版全家科技发展有限公司(以下简称"版全家")、北京安妮全版权科技发展有限公司(以下简称"全版权")三家全资子公司,为加强募集资金专户管理,公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户,并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。

注2:公司于2020年11月在安妮全版权科技(厦门)有限公司(北京版全家科技发展有限公司的子公司)增设募集资金专项账户,并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金专户开设后,募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第六届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品,在上述额度内,闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。公司使用暂时闲置的募集资金4,000万元购买结构性存款,报告期内已赎回。

本报告期尚未使用募集资金进行现金管理,且报告期末余额为0元。

(六)结余募集资金使用情况

2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"版权大数据平台"的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化,预计将继续使用募集资金47,500万元,调整后的投资总额为69,814.54万元,按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30,023.04万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户,再将其永久补充流动资金,剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。

2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"版权大数据平台"的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设,预计将继续使用募集资金20,000.00万元。由于上述投资规模的变化,募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023年12月4日的募集资金结余42,400.49万元(含利息、手续费及投资收益),按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余22,400.49万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。

2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际经营状况和未来发展规划,对"版权大数据平台"项目结项,并将节余募集资金20,399.84万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。

截止2025年12月31日,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

截至2025年末公司已注销所有募集资金专用账户。2022年度至2025年度,公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为73,393.84万元。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况对照表

厦门安妮股份有限公司董事会
2026年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	97,665.00	2025年投入募集资金总额	0
		2024年投入募集资金总额	603.94
		2023年投入募集资金总额	1,105.57
		2022年投入募集资金总额	1,662.03
		2021年投入募集资金总额	7,707.06
		2020年投入募集资金总额	4,637.15
		2019年投入募集资金总额	4,758.99
报告期内改变用途的募集资金总额	4,696.86	2018年投入募集资金	10,508.22
		2017年投入募集资金	6,619.62
累计改变用途的募集资金总额	73,393.84	2016年投入募集资金	4,322.23
累计改变用途的募集资金总额比例	75.15%	已累计投入募集资金总额	41,924.81

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付收购畅元国讯现金对价	否	10,725.65	10,725.65	0.00	10,725.65	100	不适用	不适用	不适用	否
2、版权大数据平台	否	86,000.00	50,476.16	0.00	31,199.16	61.81	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		96,725.65	61,201.81	0.00	41,924.81					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"版权大数据平台"的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化,预计将继续使用募集资金47,500万元,调整后的投资总额为69,814.54万元,按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30,023.04万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户,再将其永久补充流动资金,剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"版权大数据平台"的实施期限延长到2025年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设,预计将继续使用募集资金20,000万元。按照上述投资规模的变化,2023年12月4日的募集资金结余42,400.49万元(含利息、手续费及投资收益),将募集资金结余22,400.49万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。 2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际经营状况和未来发展规划,对"版权大数据平台"项目结项,并将节余募集资金20,399.84万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际经营状况和未来发展规划,对"版权大数据平台"项目结项,并将节余募集资金20,399.84万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。 受外部特定因素、市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素的影响,公司募投项目实施进展缓慢。一方面,受外部特定环境影响,致使文化娱乐行业发生巨大变化,IP交易市场大量萎缩,版权需求方对于购买版权更加谨慎,进而使得基于IP交易下的IP商业化开发进展缓慢,公司对于IP孵化作品选择方面保持谨慎态度;另一方面,受市场需求及经济环境等各方面不确定因素影响,近年来国内生产总值及居民可支配收入、消费支出增速出现不同程度的下滑,对居民文化娱乐需求产生了一定冲击。在这一大背景下,公司募投项目建设整体进度较为缓慢。虽然公司通过现金管理方式一定程度提高了资金利用率,但考虑到市场环境变化以及公司整体战略规划,如若公司继续按照原有募集资金规划进行投入,项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差,导致投入与产出出现不对等的情况。为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,优化资源配置,经公司审慎研究决定,秉承公司效益和股东利益最大化原则,根据公司目前实际主营情况和发展战略,同时结合市场发展情况、公司营运资金需求和项目实际进展情况,公司拟对"版权大数据平台"项目结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司作为以互联网应用和服务为主要领域和方向的综合企业集团,"版权家"平台已与深圳市前海智慧版权创新发展研究院形成基地示范融合,未来公司将继续丰富和完善升级"版权家"向数字资产管理方面发展,根据市场情况和战略需要,使用自有资金对数字资产管理、品牌保护、防伪溯源系统等业务进行投资。
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司第六届董事会第八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品,在上述额度内,闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。公司使用暂时闲置的募集资金4,000万元购买结构性存款,报告期内已赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2021年12月13日公司第五届董事会第十八次会议及2021年12月29日2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"版权大数据平台"的实施期限延长到2023年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化,预计将继续使用募集资金47,500万元,调整后的投资总额为69,814.54万元,按照调整后的投资规模根据2021年11月30日的募集资金结余情况计算届时结余30,023.04万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的12,000万元在2022年10月12日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账户,再将其永久补充流动资金,剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流动资金。 2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"版权大数据平台"的实施期限延长到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设,预计将继续使用募集资金20,000万元。按照上述投资规模的变化,2023年12月4日的募集资金结余42,400.49万元(含利息、手续费及投资收益),将募集资金结余22,400.49万元(含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。 2024年10月29日公司第六届董事会第十一次会议及2024年11月15日2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据实际经营状况和未来发展规划,对"版权大数据平台"项目结项,并将节余募集资金20,399.84万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。截至2025年末公司已注销所有募集资金专用账户。2022年度至2025年度,公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金金额累计为73,393.84万元。
尚未使用募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2026-010

厦门安妮股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月25日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》,该议案尚需公司股东会审议通过。现将会议有关事项通知如下:

一、情况概述

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门安妮股份有限公司2025年度审计报告》,截至2025年12月31日,公司合并未分配利润为-115,329.92万元,母公司未分配利润为-110,452.05万元,实收股本为579,572,284元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

二、亏损原因

2017年度至2023年度,公司分别根据企业会计准则计提商誉减值准备、资产减值损失、信用减值损失及预计负债,截止2023年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为-1,174,276,483.97元。

2025年度,公司各项业务稳定发展,营业收入增长,但由于以前年度未弥补亏损金额较大,致使公司2025年未弥补亏损金额仍达到实收股本总额三分之一。

三、应对措施

公司拟通过以下措施改善经营业绩,尽快弥补亏损:

1、专注主业,提高盈利能力。公司将稳步推进并夯实主业,把握市场发展趋势,积极开拓市场,努力提高公司营业收入和盈利能力。在稳中求进的同时建立健全公司管理体系,提升公司管理水平,结合公司发展需要,不断完善现有制度流程体系,查漏补缺,防患未然,进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系,发挥审计、财务、法律等部门的协同作用,防范经营风险,进一步提升公司的管理水平。

2、根据市场变化调整方案,降本增效。公司将主动适配市场变化,优化经营策略,着力降本增效提质。公司将密切跟踪市场动态及政策导向,动态调整部分项目布局,优化资源配置,聚焦并探索核心优势项目,提升资源使用效率。同时,强化企业内控管理,健全内控体系,加强对子分公司的管控,明确权责边界,提升整体运营协同性。持续发挥集团集中采购优势,优化采购渠道,降低原材料采购成本;推广智能化生产管理系统,实现生产全流程可追溯、可管控,优化生产工艺,减少物料浪费,提升生产效率与产品质量,实现降本、增效、提质协同推进。

四、备查文件

《厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2026-012

厦门安妮股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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

重要提示:

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月25日召开第六届董事会第十八次会议。会议决议于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。

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《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2026年5月20日14:30

网络投票时间:2026年5月20日~2026年5月20日,其中:

(1)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2026年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日:2026年5月13日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2026年5月13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,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件二;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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。

二、会议审议事项

(1)本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告》全文及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认2025年度董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

(2)上述议案已经公司2026年4月25日第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职。

(3)本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、参加现场会议的办法

1、登记方式:

(1)凡出席现场会议的股东必须进行会议登记;

(2)个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(3)登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记,不接收电话登记,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)登记时间:2026年5月20日8:00-12:00。

2、会议联系方式

通讯地址:厦门市集美区杏林锦园南路99号
联系人:谢蓉、叶一青
联系电话:(0592) 3152372;
传真号码:(0592) 3152406;
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登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交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、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此通知!

厦门安妮股份有限公司董事会
2026年4月28日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362235",投票简称为"安妮投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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:2026年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易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2026年5月20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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

厦门安妮股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席厦门安妮股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配方案》	√			
3.00	《2025年年度报告》全文及其摘要	√			
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》	√			
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于确认2025年度董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:　　　　持股数量:
受托人:　　　　受托人身份证号码:
签发日期:　　　　委托有效期:

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2026-013

厦门安妮股份有限公司
关于2025年年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告

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。

一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

(一)本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,为更加真实的反映公司的资产状况及财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对公司2025年度存在的可能发生减值准备的资产进行了减值测试后,公司2025年度确认减值损失17,462,532.74元,其中,确认信用减值损失3,444,212.94元,确认资产减值损失14,018,319.80元,具体如下:

项目	计提减值金额(元)
1、信用减值损失	3,444,212.94
其中:坏账损失	3,444,212.94
2、资产减值损失:	14,018,319.80
其中:存货跌价损失	4,630,164.04
投资性房地产减值损失	915,082.65
固定资产减值损失	8,473,073.11
合计	17,462,532.74

(三)本次计提信用减值准备和资产减值准备事项的审批过程

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次计提减值准备事项无需公司董事会或股东会审议。

二、计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准及计提方法

信用减值准备:公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和相关会计政策,对应收账款的预期信用损失进行评估。公司对于债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合计提坏账准备。公司以应收账款的账龄作为信用风险特征,根据各账龄段的预期信用损失计提坏账准备。

存货跌价准备:资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当期可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回金额。

固定资产减值准备:在资产负债表日,检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果固定资产存在减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对固定资产可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产或资产组可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备及资产减值准备减少公司2025年度净利润17,462,532.74元,合并报表归属上市公司所有者权益将减少17,462,532.74元。本次计提信用减值准备及资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用减值准备及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映了公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002235　　证券简称:安妮股份　　公告编号:2026-014

厦门安妮股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")将参加由厦门证监局主办,厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的"厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

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2026年5月15日(周五)15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理张杰先生、财务总监许志强先生、独立董事江曙晖女士、董事会秘书谢蓉女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会
2026年4月28日