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 2021 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、监事会及董事、监事、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 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2021 年度分红派息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 3.00 元（含税）。预计派发现金红利总额为 153,523,916.40 元，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 51.47%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 511,746,388 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2021 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

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 | 李新学 | 郁晓璐 |
| 办公地址 | 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 | 0573-88226060 | 0573-88455801 |
| 电子信箱 | lxx@xinaotex.com | yxl@xinaotex.com |

2 报告期公司主要业务简介

1、行业基本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、改性处理和染整加工、羊绒纱线，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”。公司经中国毛纺织行业协会认定为“2019 年毛纺行业智能制造试点示范企业”。公司是国家工业和信息化部认定的第四批“绿色工厂”。公司获得中国纺织工业联合会、中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心共同授予的“国家毛纺纱线产品开发基地”荣誉称号。子公司新澳羊绒入选中国毛纺行业协会山羊绒行业最具品牌影响力十强企业。

2、报告期内毛纺行业发展情况

据中国毛纺织行业协会公开资料显示，报告期内毛纺行业运行稳中提质，行业发展韧性提升。毛纺消费市场发挥驱动作用

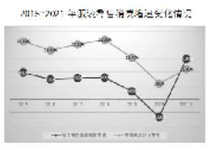
（1）内外销市场规模复苏、助力构建双循环新发展格局

2021 年，毛纺市场整体规模较 2020 年明显复苏，国内和国际毛纺市场恢复至接近 2019 年水平，成为行业最重要的驱动力。从全年来看，内销市场已从 2020 年的疫情阴霾中恢复，规模与疫情前的 2019 年相比增长了接近 10 个百分点，毛纺整体内销比例超过 60%，较 2020 年提高了 6 个百分点。尽管下半年内销增长呈现放缓，但国内消费市场对行业复苏的贡献度依然超过了国际市场。其中，以羊毛为主要原料的毛纺产品内销比例呈现持续两年提高。而以羊绒为主要原料产品的外销市场更为强势。

（2）国内消费市场总体复苏态势未变

根据国家统计局数据，1~11 月，实体商店服装鞋帽类商品零售总额同比增长 14.9%，穿类商品网上零售额增长 11.1%，虽然国内消费市场受疫情多点散发等因素影响，11 月当月服装商品零售额略有下降，降幅环比收窄，但实体与网络服装零售两年平均增速持续较快增长，国内消费整体的复苏态势并未变化。

资料来源：中国纺织信息中心



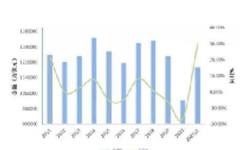

资料来源：国家统计局

3、国际毛纺消费持续恢复

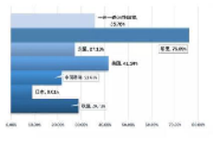
全球范围内毛纺主要消费市场呈现恢复态势。2021 年，美国毛纺消费市场表现突出，1~11 月美国进口毛纺产品总计 31.4 亿美元，同比增长 24%。欧盟区毛纺消费也处于不断恢复的区间，1~8 月进口区外毛纺产品总计约 23 亿美元，同比增长 2.5%。日本毛纺市场相对低迷，截至 11 月进口毛纺产品总计 12 亿美元，同比下跌 13%，但跌幅已较 2021 年上半年明显收窄。随着国际毛纺消费的恢复，中国毛纺产品在主要消费市场的占比均呈现上升，但与疫情前的市场份额相比，中国产品份额仍有进一步的上升空间。

毛纺产品的出口市场也呈现进一步向好。根据中国海关数据，1~11 月，毛纺原料及制品出口金额合计 120 亿美元，同比增长 30%，为过去 10 年内最高增速，预计全年出口额将超过 2019 年水平。

出口市场多元化成效明显。前 11 个月，中国对一带一路沿线地区、印度、土耳其的毛纺产品出口增速分别达到 36%，76%和 60%。

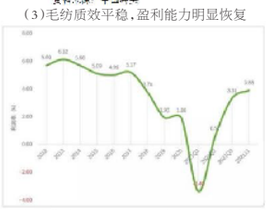



资料来源：中国海关




资料来源：中国海关

（3）毛纺质效平稳，盈利能力明显恢复



报告期内 1~11 月，毛纱线产量同比增长 6%，毛织物产量同比下跌 8%。行业整体营收平稳增长，盈利能力有明显恢复，1~11 月，规模以上毛纺织企业营业收入同比增长 8.7%。毛纺织企业平均利润率接近 4%，同比提高 2 个百分点。行业集约化程度不断提升。2012~2021 年毛纺织业平均利润率情况如图。

（一）公司所从事的主要业务、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：

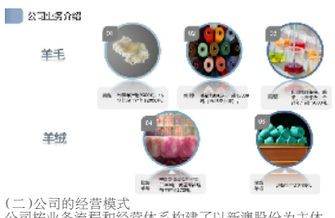
1、精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类纱线；

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，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。

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磨待毛条、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。新澳股份采购毛条生产线并对外销售；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；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，灵活采取以产促销、以销促产方式。同时，公司在销售淡季适当备货，根据往年销售情况以及当前市场形式变化，结合原材料价格趋势，制定相关生产计划，以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主，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）公司产品市场地位

公司是毛纺细分行业龙头企业，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“精梳羊毛纱单项冠军”。公司拥有 CASHFEEL、LANA BLEND、Luxury& Empire、Easy Care、NEWCHUWA、38° N、CASHQUEEN、Todd& Duncan 等多个自有知名品牌，覆盖中端、高端、奢侈端，以及服饰、运动、家纺等多品种、多档次、系列化的产品结构体系。近年来公司运动户外品类纱线销售占比快速提升，供应近百家的全球知名运动户外品牌，涉及瑜伽、滑雪、徒步等各类运动产品。据中国毛纺织行业协会资料显示公司精梳羊毛纱产品 2020 年国内市场占有率为 6.42%居首位。

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

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减(%) | 2019 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,972,757,585.80 | 3,269,904,934.26 | 21.49 | 3,082,698,296.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,717,728,026.53 | 2,529,264,252.96 | 7.45 | 2,369,739,712.42 |
| 营业收入 | 3,445,495,030.12 | 2,273,166,650.16 | 51.57 | 2,709,909,596.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 298,274,587.90 | 151,460,739.57 | 96.93 | 143,222,659.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 284,114,229.23 | 100,741,352.65 | 182.02 | 126,146,669.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,996,154.73 | 301,469,704.13 | 不适用 | 398,646,453.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.44 | 6.22 | 增加 5.22 个百分点 | 6.08 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.30 | 93.33 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.58 | 0.30 | 93.33 | 0.28 |

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 | 636,975,431.89 | 1,122,971,517.49 | 945,514,318.13 | 740,033,762.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,433,165.62 | 122,183,730.31 | 83,527,472.84 | 42,130,219.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 49,158,146.80 | 116,319,547.71 | 80,207,634.62 | 38,428,900.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,739,690.21 | -253,771,829.48 | 19,772,359.13 | 257,743,005.83 |

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) | 14,220 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,919 |
| 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 10 名股东持股情况

| 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 | 159,120,000 | 31.09 | 0 | 质押 | 92,500,000 | 境内非国有法人 |
| 沈建华 | 0 | 74,194,705 | 14.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴立 | -1,308,800 | 14,885,171 | 2.91 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 贾伟平 | 0 | 8,993,081 | 1.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 夏坤松 | 0 | 8,611,969 | 1.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汤玫 | 920,050 | 7,100,057 | 1.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈庆特 | 0 | 6,641,264 | 1.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张令婷 | 715,000 | 6,080,300 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选 3 号基金 | 27,500 | 5,920,047 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 朱杰 | 5,270,000 | 5,270,000 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人 | | | | | | |
| 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，实现营业总收入 344,549.50 万元，同比增长 51.57%；归属于上市公司股东的净利润 29,827.46 万元，同比增长 96.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,411.42 万元，同比增长 182.02%；公司总资产 397,275.76 万元，较期初增长 21.49%；归属于母公司股东权益 271,772.80 万元，较期初增长 7.45%。整体规模效益持续提升，综合实力再上新台阶。

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

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2022-008

# 浙江新澳纺织股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、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）审议并通过了公司《2021 年年度报告及其摘要》

公司 2021 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司 2021 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《关于公司 2021 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《独立董事 2021 年度述职报告》

《独立董事 2021 年度述职报告》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。

（五）审议并通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

《董事会审计委员会 2021 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。

（六）审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告》

《2021 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。

（七）审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。

《关于 2021 年度利润分配的公告》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于公司 2021 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于公司 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司 2022 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，同时确保项目按预定计划有序推进，同意公司及子公司在利用目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、2022 年公司及子公司在 50 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、在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信，授权公司（子公司）董事长或董事长指定的代理人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。

3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2022 年年度股东大会之日止。

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

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大会审议。

（十一）审议并通过了《关于公司与子公司 2022 年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》。

同意公司在 6000 万美元（其他外币全部折算为美元）额度范围内开展外汇远期结售、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务。同意子公司浙江新中和羊毛有限公司在 6000 万美元（其他外币全部折算为美元）额度范围内开展外汇远期结售、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务。在上述额度范围内的相关交易，授权董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司 2022 年度股东大会召开之日止。

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大会审议。

（十二）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议案》

《关于公司与子公司、子公司之间 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于 2022 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。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

《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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于 2021 年度董事、高管薪酬的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。

（十七）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》，同时提请股东大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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订公司章程的公告》。

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大会审议。

（十八）审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议并通过了《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》

《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》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。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司 2021 年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失 213.14 万元，计提资产减值损失 2,096.36 万元。合计对公司 2021 年度合并利润总额影响 2,309.50 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十一）审议并通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议并通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）审议并通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）审议并通过了《关于子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

《关于子公司 2022 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、王雨婷回避表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二十五）审议并通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2021 年年度股东大会。

关于召开 2021 年年度股东大会的会议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

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2022-017

# 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日　　14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2021 年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于授权公司及子公司 2022 年度融资授信总额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司及子公司 2022 年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议案》 | √ |
| 10 | 《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 | √ |
| 11 | 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 12 | 《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》 | √ |
| 13 | 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 14 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
| 15 | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | √ |
| 16 | 《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》 | √ |
| 17 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 18 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 19 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 20 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |

同时，听取独立董事 2021 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次、第二十次会议审议通过。详见公司于 2021 年 4 月 24 日、2022 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：9、14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603889 | 新澳股份 | 2022/5/13 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2022 年 5 月 16 日上午 9 时至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可以用邮件方式登记。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

联系人：李新学　郁晓璐

联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥　浙江新澳纺织股份有限公司证券部

邮政编码：314511

联系邮箱：yxl@xinaotex.com

联系电话：(0573)88455801

传真号码：(0573)88455838

3、为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，根据相关指导监督要求对现场参会股东或股东代理人采取疫情防控措施。鉴于当前疫情防控形势及防疫要求，股东或股东代理人如欲现场出席会议，敬请于 2022 年 5 月 16 日下午 4 时之前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2021 年年度报告及其摘要》 | | | |
| 2 | 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 7 | 《关于授权公司及子公司 2022 年度融资授信总额度的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司及子公司 2022 年度办理远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司与子公司、子公司之间 2022 年预计担保的议案》 | | | |
| 10 | 《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 | | | |
| 11 | 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | | | |
| 12 | 《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案》 | | | |
| 13 | 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 | | | |
| 14 | 《关于修订公司章程的议案》 | | | |
| 15 | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 | | | |
| 16 | 《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》 | | | |
| 17 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | |
| 18 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | | |
| 19 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | | |
| 20 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2022-009

# 浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2021 年度报告后发表意见如下：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理