

浙江新澳纺织股份有限公司 2023 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.secdatabase.com 网站上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. 公司全体董事出席了董事会会议。 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 本公司 2023 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2023 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 3.00 元(含税)。

6. 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 本公司 2023 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2023 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 3.00 元(含税)。

7. 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 本公司 2023 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2023 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 3.00 元(含税)。

8. 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 本公司 2023 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2023 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 3.00 元(含税)。

9. 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 本公司 2023 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2023 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 3.00 元(含税)。

10. 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 本公司 2023 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2023 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 3.00 元(含税)。



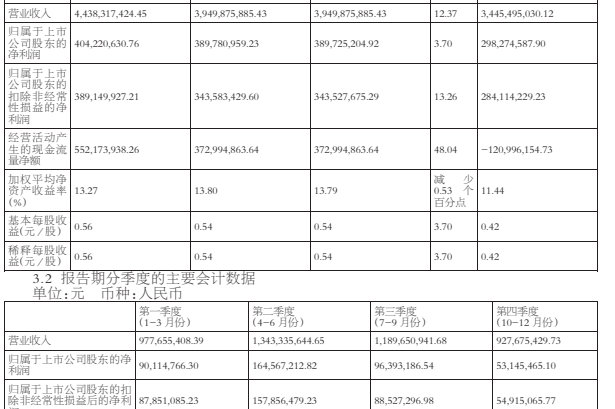
2011-2023 年羊毛进口量与单价变化情况的折线图。图例显示:进口量(万吨)、进口单价(元/吨)、出口量(万吨)、出口单价(元/吨)。



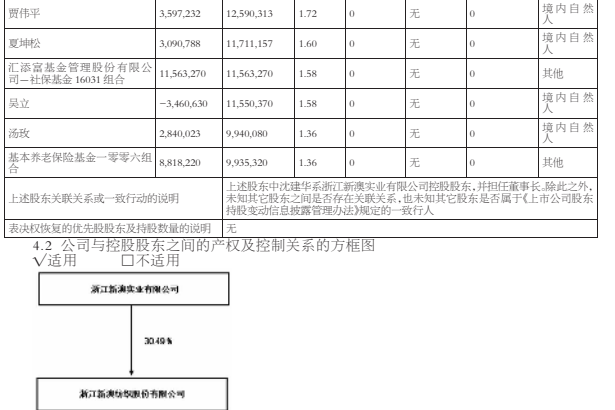
2023 年 1-11 月主要原料进口及出口单价情况的折线图。图例显示:进口量(万吨)、进口单价(元/吨)、出口量(万吨)、出口单价(元/吨)。



2015-2023 年规模以上服装鞋帽零售额与网上零售额变化情况的折线图。图例显示:零售额(亿元)、网上零售额(亿元)。



2015-2023 年毛纱线产量与毛织品产量同比变化情况的折线图。图例显示:产量(万吨)、产量(万吨)。



2018-2023 年流动资产及产成品变化情况的折线图。图例显示:流动资产(亿元)、产成品(亿元)。

报告期内,实现营业收入 443,831.74 万元,同比增长 12.37%;归属于上市公司股东的净利润 40,422.06 万元,同比增长 3.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,999.99 万元,同比增长 3.20%。

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

一、会议基本情况 会议时间:2024 年 4 月 16 日 会议地点:浙江新澳纺织股份有限公司会议室 会议主持人:董事长沈建华

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

三、会议决议 1. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 2. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

四、会议决议 1. 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 2. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

五、会议决议 1. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 2. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

六、会议决议 1. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 2. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

七、会议决议 1. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 2. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

八、会议决议 1. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 2. 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (十五)审议通过《关于修订<董事会会议事规则>的议案》

浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

一、重要提示 1. 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

二、利润分配方案 1. 利润分配方案:以 2023 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。

三、重要提示 1. 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

四、重要提示 1. 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

五、重要提示 1. 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

六、重要提示 1. 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

七、重要提示 1. 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

八、重要提示 1. 浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。