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 2024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2024年度利润分配预案为：公司拟以实施2024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219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2024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730,490,943股计算，实际派发现金红利总额将以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2024年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，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	郁晓晓	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、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、工信部绿色设计示范企业、工信部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。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

● 据中纺联产业经济研究院显示：

1、生产形势保持平稳，效益情况修复改善

2024年，纺织行业产能利用水平稳中有升，供给端呈现平稳增长态势。根据国家统计局数据，2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点，均高于同期全国工业75%的产能利用水平。规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点。产业链绝大多数环节全年生产形势良好，化纤、毛纺、长丝织造、产业用纺织品等行业全年工业增加值同比实现较快增长。在国家统计局统计的15个纺织大类产品中，化学纤维、纱、印染布、服装等10个主要大类产品产量同比实现正增长。

纺织行业效益水平持续修复。2024年，全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点。纺织产业链各主要环节营业收入均实现正增长，化纤、麻纺、印染、针织、产业用纺织品、纺机等行业利润修复情况良好。

2、内销实现温和增长，出口继续展现韧性

2024年，随着国家促消费政策逐步显效、业态模式创新不断激发市场活力，我国纺织服装商品内需消费实现温和增长，但受到宏观经济放缓影响，各项内销指标增速均较上年有所放缓。全年，我国居民人均衣着消费支出同比增长2.8%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，增速较上年回落12.6个百分点；网上穿类商品零售额同比增长1.5%，增速较上年回落9.3个百分点。

2024年，国际市场需求总体疲弱，贸易环境风险高企，纺织行业外贸形势较为严峻，但我国纺织行业持续深化外贸转型升级，国际竞争力稳定释放，全年出口实现正增长。其中，由于担心中美贸易环境风险，部分企业在四季度"抢出口"，引发当季出口增长加快。根据中国海关快报数据，2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%。其中，纺织品出口额为1,419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长0.3%。我国对主要市场纺织服装出口情况整体良好，但表现有所分化，对北美、欧盟、东盟等主要贸易伙伴出口增势良好，对日本、土耳其、俄罗斯等市场出口负增长。

3、运行质量有所改善，发展信心更趋巩固

2024年，纺织行业运行质量持续改善。全国规模以上纺织企业营业收入利润率为3.9%，较上年提高0.1个百分点；总资产周转率同比加快0.6%，三费比例小幅下降至6.5%，均呈现修复改善趋向。

纺织企业深入推进转型升级，积极落实大规模设备更新政策要求，带动高端化、智能化、绿色化投入稳步扩大。2024年，纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长15.6%、18%和4.7%，增速较上年分别加快16、20.2和14.5个百分点。

在产销、效益稳步改善形势下，纺织企业发展信心及预期逐渐巩固，行业综合景气度保持在扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算，2024年四季度，我国纺织行业综合景气指数为59.5%，较上年同期和三季度分别提高2.3和6.8个百分点，连续第8个季度位于荣枯线以上。

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。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,689,469,572.47	5,645,280,187.48	0.78	4,646,164,042.59
归属于上市公司股东的净资产	3,403,635,216.49	3,170,360,509.46	7.36	2,957,193,811.83
营业收入	4,840,783,775.93	4,438,317,424.45	9.07	3,949,875,885.43
归属于上市公司股东的净利润	428,297,429.24	404,220,630.76	5.96	389,780,959.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	409,487,360.94	389,149,927.21	5.23	343,583,429.60
经营活动产生的现金流量净额	369,815,727.20	552,173,938.26	-33.03	372,994,863.64
加权平均净资产收益率(%)	13.13	13.27	减少0.14个百分点	13.80
基本每股收益(元/股)	0.59	0.56	5.36	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.56	5.36	0.54

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	1,099,710,339.59	1,456,659,353.31	1,315,005,175.20	969,408,907.83
归属于上市公司股东的净利润	96,051,022.16	170,129,835.04	103,900,366.14	58,216,205.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	93,446,957.27	166,427,202.71	93,064,932.28	56,548,268.68
经营活动产生的现金流量净额	-290,675,786.58	354,053,361.99	202,591,887.07	103,846,264.72

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

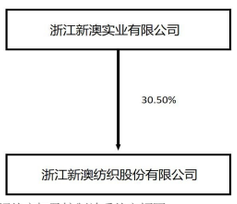
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,228
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,411
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	30.50	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
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	-1,326,058	18,946,803	2.59	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16032组合	794,000	17,014,222	2.33	0	无	0	其他
贾伟平	0	12,590,313	1.72	0	无	0	境内自然人
夏坤松	0	11,711,157	1.60	0	无	0	境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金16031组合	-259,600	11,303,670	1.55	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	10,124,800	10,124,800	1.39	0	无	0	其他
汤玫	-50,080	9,890,000	1.35	0	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪	9,468,640	9,813,540	1.34	0	无	0	其他
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						

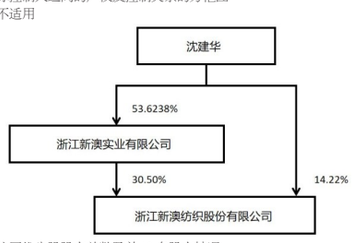
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，实现营业总收入484,078.38万元，同比增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润42,829.74万元，同比增长5.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,948.74万元，同比增长5.23%；公司总资产568,946.96万元，较期初增长0.78%；归属于上市公司股东的净资产340,363.52万元，较期初增长7.36%。公司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：2025-004

浙江新澳纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2025-006

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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"）第六届监事会第十七次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月3日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持，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）审议并通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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。

（二）审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

公司2024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3票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议并通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（七）审议并通过了《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（八）审议并通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十）审议并通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会审阅议案后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）审议并通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》

因该议案涉及监事个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：

关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票0票、弃权票0票，张焕祥先生回避表决。

关于平芬女士2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票0票、弃权票0票，平芬女士回避表决。

关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项：同意票2票、反对票0票、弃权票0票，徐丽霞女士回避表决。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》

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。

（十四）审议并通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十五）审议并通过了《新澳股份2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（十六）审议并通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

《未来三年（2025年-2027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3票、反对票0票、弃权票0票。

（十七）审议并通过了《2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》

表决结果：同意票3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监事会

2025年4月16日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2025-007

浙江新澳纺织股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告

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3.00元（含税）。

● 本次利润分配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。如在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体情况。

● 审议程序：公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》，该项议案尚须提交公司2024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（2024年4月修订）》（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）2024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2024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428,297,429.24元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币702,776,396.23元。

经董事会决议，公司2024年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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股份730,490,943股，以此计算合计拟派发现金红利219,147,282.90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51.17%。

本年度（2024年度）公司现金分红（包括中期已分配的现金红利及拟分配利润）总额219,147,282.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例51.17%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，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	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	219,147,282.90	219,196,782.90	204,698,555.20
回购注销总额(元)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	428,297,429.24	404,220,630.76	389,780,959.23
本年度末母公司报表未分配利润(元)	702,776,396.23		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	643,042,621.00		
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)	407,433,006.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	643,042,621.00		
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(%)	157.83		
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2022-2024年度累计现金分红金额为643,042,621.00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2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，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。

（二）监事会审议情况

2025年4月16日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

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，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，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2024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

2025年4月18日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2025-016

浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月13日

● 本次股东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) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2025年5月13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2025年5月13日

至2025年5月13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	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司2024年年度报告及其摘要》	√
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√
7	《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》	√
8	《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》	√
9	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》	√
10.01	关于沈建华先生2024年度薪酬的事项	√
10.02	关于华新忠先生2024年度薪酬的事项	√
10.03	关于刘培意先生2024年度薪酬的事项	√
10.04	关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项	√
10.05	关于王玲华女士2024年度薪酬的事项	√
10.06	关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项	√
10.07	关于冯震远先生2024年度薪酬的事项	√
10.08	关于俞毅先生2024年度薪酬的事项	√
10.09	关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项	√
10.10	关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项	√
10.11	关于平芬女士2024年度薪酬的事项	√
10.12	关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项	√
11	《关于非独立董事薪酬方案的议案》	√
12	《关于独立董事薪酬方案的议案》	√
13	《关于监事薪酬方案的议案》	√
14	《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》	√
15	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	√
16	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
17	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
18	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√

同时，听取独立董事2024年度述职报告、《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2025年4月18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：8、15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及董事、监事本人薪酬议案时，对应人员回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2025/5/6

(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

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、融资融券股东出席会议的，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

5、登记时间及地点

（1）登记时间：2025年5月7日（星期三）上午9:00 至下午4:00

（2）登记地点：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

（3）咨询电话：(0573)88455801

六、其他事项

1、公司将于2024年年度股东会当天，举办投资者接待日活动，时间为2025年5月13日15:00-16:00，地点为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。届时公司董事长、副董事长、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

2、参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供交流问题提纲，以便接待登记和安排。

3、出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式：

联系人：朱一帆

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：zyf@xinaotex.com

联系电话：(0573)88455801

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《公司2024年年度报告及其摘要》			
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司2024年度利润分配的议案》			
7	《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》			
8	《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》			
9	《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
10.00	《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》			
10.01	关于沈建华先生2024年度薪酬的事项			
10.02	关于华新忠先生2024年度薪酬的事项			
10.03	关于刘培意先生2024年度薪酬的事项			
10.04	关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项			
10.05	关于王玲华女士2024年度薪酬的事项			
10.06	关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项			
10.07	关于冯震远先生2024年度薪酬的事项			
10.08	关于俞毅先生2024年度薪酬的事项			
10.09	关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项			
10.10	关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项			
10.11	关于平芬女士2024年度薪酬的事项			
10.12	关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项			
11	《关于非独立董事薪酬方案的议案》			
12	《关于独立董事薪酬方案的议案》			
13	《关于监事薪酬方案的议案》			
14	《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》			
15	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》			
16	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》			
17	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》			
18	《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：

委托人应当在委托书中"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：2025-012

浙江新澳纺织股份有限公司 关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 本次关联交易系子公司日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。

● 此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月3日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的金额在上年预计金额内，交易基于平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行