证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2025-004

厦门安妮股份有限公司
关于2024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2024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、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》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

（一）董事会审议情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第六届董事会第十三次会议，全票审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为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，2024年度利润分配预案合法合规。

二、利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为2,815.34万元，其中母公司实现净利润2,257.22万元；2024年度合并未分配利润-114,612.31万元，母公司未分配利润为-54,497.39万元，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2024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，2024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	2024年度	2023年度	2022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）	28,153,350.06	-278,199,885.41	-137,622,301.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,146,123,133.91		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-544,973,939.22		
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）	-129,222,945.67		
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

1、厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、厦门安妮股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2025-007

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2025年4月27日召开第六届董事会第十三次会议，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大会审议通过。现将会议有关事项通知如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2024年度审计报告》，截止2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-114,612.31万元，公司未弥补亏损金额为114,612.31万元，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。

2024年度，公司各项业务稳定发展，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润28,153,350.06元，但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2024年度净利润仍不足弥补，致使公司2024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、公司继续实行全方位精细化管理，促进战略目标的达成。加强项目合同目标管理，严格控制相关成本费用，提升项目执行效率，优化公司业务结构；在经营管理上更强调提高效率，形成更高质量的投入产出关系。

3、在日常经营管理中，公司将通过进一步建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，未来在促进业务增长的同时，通过持续加强管理、加强应收账款催收力度、确保公司现金流的健康、持续和稳定。

四、备查文件

1、《厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2025-008

厦门安妮股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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2025年4月27日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用不超过人民币6.8亿元闲置自有资金用于现金管理，在上述额度内，闲置资金可以在股东大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，同时提请股东会授权管理层行使该投资决策权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次现金管理不构成关联交易。具体情况如下：

一、现金管理基本情况概述

1. 现金管理目的

提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。

2.资金来源

公司闲置自有资金。

3.使用资金额度

自有资金额度不超过人民币6.8亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

4.投资产品类型

公司闲置自有资金可选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品；不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

5.决议有效期

自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月以内。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

（1）尽管公司现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2. 风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。

公司内审部门为现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议；

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2025-010

厦门安妮股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及执行时间

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

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），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本、其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"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。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

（二）变更前公司采用的会计政策

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

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、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颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、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的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2024-005

厦门安妮股份有限公司
2024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

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	叶一香	
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。

2024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余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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,171,609,274.01	1,186,485,248.55	-1.25%	1,267,958,536.29
归属于上市公司股东的净资产	744,204,586.47	721,716,684.17	3.12%	997,599,625.58
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	344,024,989.64	367,930,680.96	-6.50%	361,207,967.63
归属于上市公司股东的净利润	28,153,350.06	-278,199,885.41	110.12%	-137,622,301.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,065,164.45	-126,126,587.90	104.81%	-122,020,999.68
经营活动产生的现金流量净额	31,351,942.60	-275,439.53	11,482.51%	34,990,337.03
基本每股收益（元/股）	0.0490	-0.4800	110.21%	-0.24
稀释每股收益（元/股）	0.0490	-0.4800	110.21%	-0.24
加权平均净资产收益率	3.84%	-32.36%	36.20%	-12.34%

（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	70,090,062.74	82,811,442.29	95,971,471.96	95,152,012.65
归属于上市公司股东的净利润	3,352,475.21	8,429,399.47	12,903,872.43	3,467,602.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-344,703.57	3,726,584.22	9,443,650.33	-6,760,366.53
经营活动产生的现金流量净额	-12,652,963.75	-5,121,065.95	41,083,926.03	8,042,046.27

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	79,471	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,390	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	
吕强	境内自然人	0.94%	5,433,300	0	不适用	0	
杨超	境内自然人	0.51%	2,972,251	0	冻结/质押	2,972,251	
赵欣	境内自然人	0.42%	2,457,500	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.34%	1,949,008	0	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	1,879,480	0	不适用	0	
陈嘉华	境内自然人	0.32%	1,859,800	0	不适用	0	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.29%	1,665,195	0	不适用	0	
姜国涛	境内自然人	0.27%	1,550,053	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（如有）	股东吕强通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有5,433,300股，合计持有5,433,300股；股东赵欣通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,457,500股，合计持有2,457,500股；股东陈嘉华通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,859,800股，合计持有1,859,800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

无。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

2025年4月28日

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2025-003

厦门安妮股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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2025年4月27日下午15:00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十三次会议。本次会议于2025年4月17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，公司监事、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《2024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2025年4月29日载于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

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2024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2024年年度股东大会进行述职。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为2,815.34万元，其中母公司实现净利润2,257.22万元；2024年度合并未分配利润-114,612.31万元，母公司未分配利润为-54,497.39万元。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2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为2,815.34万元，其中母公司实现净利润2,257.22万元；2024年度合并未分配利润-114,612.31万元，母公司未分配利润为-54,497.39万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2024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2024年度利润分配预案合法合规。

具体内容详见公司于2025年4月29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2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024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2025年4月29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2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024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。《2024年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（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2025年4月29日的巨潮资讯网。

6、审议通过《2024年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《2024年度募集资金存放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。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）于2025年4月29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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，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2024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。

8、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。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门安妮股份有限公司2024年度审计报告》，截止2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-114,612.31万元，公司未弥补亏损金额为114,612.31万元，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2025年4月29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：2025-007）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

9、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6.8亿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大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《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

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《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事、高级管理人员2024年度具体薪酬详见公司2024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2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司定于2025年5月19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2024年年度股东大会。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2025-009

厦门安妮股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第六届董事会第十三次会议。会议决议于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月19日14:30

网络投票时间：2025年5月19日～2025年5月19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2025年5月19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：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如遇现场投票与网络投票重复投票，应以第一次投票为准。

6、股权登记日：2025年5月12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2025年5月12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大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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）审议事项（表一）

提案编码	提案名称	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	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配方案》	√
5.00	《2024年年度报告》全文及其摘要	√
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
10.00	《关于确认2024年度监事薪酬的议案》	√

（2）上述议案已经公司2025年4月27日第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29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《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

（3）本次股东大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：2025年5月19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、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、第六届董事会第十三次会议决议。

2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此通知！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025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、投票代码：362235

2、投票简称：安妮投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为："同意"、"反对"或"弃权"。

本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：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2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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http://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http://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

2024年年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月19日召开的厦门安妮股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。说明：请在表决结果选项中打"√"，每项均为单选，多选为无效票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配方案》	√			
5.00	《2024年年度报告》全文及其摘要	√			
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
10.00	《关于确认2024年度监事薪酬的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：　股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002235　证券简称：安妮股份　公告编号：2025-011

厦门安妮股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日下午17:00在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次会议于2025年4月17日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。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、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。