

浙江新澳纺织股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会
会议材料



2021 年 4 月 27 日 · 桐乡

目 录

2020 年度股东大会会议议程	1
2020 年度股东大会会议须知及表决方法说明	错误!未定义书签。
议案一 公司 2020 年年度报告及其摘要	5
议案二 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	6
议案三 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	7
议案四 关于公司 2020 年度利润分配的议案	8
议案五 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	9
议案六 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	14
议案七 关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案	16
议案八 关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案	17
议案九 关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案	18
议案十 关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	20
议案十一 关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	23
议案十二 关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案	24
议案十三 关于公司董事、监事薪酬方案的议案	25
议案十四 关于延长公开发行人可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 ..	29
非表决事项 独立董事 2020 年度述职报告	29
附件 2020 年度董事会工作报告	30
附件 2020 年度监事会工作报告	41

2020 年度股东大会会议议程

网络投票时间：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2021年4月27日 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2021年4月27日的9:15-15:00。

现场会议时间：2021年4月27日（星期二）下午14:00开始

现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

会议主持人：沈建华先生

一、大会介绍

- 1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况；
- 2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。

二、议案审议、表决

- 1、选举两名股东代表参加计票和监票工作；
- 2、审议以下议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	《2020 年年度报告及其摘要》	否
2	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	否
3	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	否
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	否
5	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	否
6	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	否
7	《关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案》	否
8	《关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案》	否
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案》	是
10	《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	否
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	否

12	《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》	否
13	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	否
14	《关于延长公开发行人可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	是

同时，听取独立董事 2020 年度述职报告。

3、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

4、由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。

三、宣布决议

1、主持人根据现场表决结果及网络投票结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。

2、见证律师宣读股东大会见证意见。

3、与会董事签署会议决议与会议记录

4、主持人宣布闭会。

浙江新澳纺织股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

2020 年度股东大会会议须知及表决方法说明

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下会议规则：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会会议规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：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。

（一）现场会议参加办法：

1、2021 年 4 月 20 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，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全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2021 年 4 月 22 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。电话委托不予受理。

3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

5、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

（二）股东大会网络投票注意事项

1、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。

2、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。

3、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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

议案一

公司 2020 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2020 年年度报告和摘要。2020 年年度报告和摘要已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

议案二

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司董事会就 2020 年度工作情况进行了总结，形成了 2020 年度董事会工作报告，具体内容详见附件《公司 2020 年度董事会工作报告》。本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

议案三

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。

结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了 2020 年度工作报告，具体内容详见附件《公司 2020 年度监事会工作报告》。本议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

议案四

关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东：

公司拟以实施 2020 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 2.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 102,349,277.60 元；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2020 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 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》等相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

议案五

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据中国证监会的要求，依据有关法律、法规和规章，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2020 年度财务报告进行了审计。在审计过程中，公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事与天健会计师事务所进行了沟通，听取了公司管理层关于公司 2020 年重大事项、财务情况和经营状况的报告，并就其关注的事项与年审会计师进行了充分沟通。在此基础上，天健会计师事务所对我司 2020 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将经审计后的 2020 年度财务决算情况报告如下：

公司 2020 年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的截至 2020 年 12 月 31 日公司财务状况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	主要原因
一、资产情况：				
货币资金	76,345.57	58,461.89	30.59	主要系公司募投项目及“60,000 锭高档精纺生态纱”（一期）所涉及的 28,000 锭设备项目逐渐投入完成；控股子公司厚源纺织公司按协议约定收到拆迁补偿款以及非同一控制下企业合并邓肯公司货币资金所致
交易性金融资产	-	6,000.00	-100	主要系本期理财产品到期赎回所致
应收票据	-	6.83	-100	主要系应收票据到期承兑所致
应收账款	25,925.97	20,207.74	28.3	
应收款项融资	1,689.96	4,309.21	-60.78	主要系年末未到期的银行

				承兑票据较上期减少所致
预付款项	587.72	636.92	-7.73	
其他应收款	3,749.70	143.16	2519.23	主要系公司之控股子公司厚源纺织公司退散进集腾退所形成的应收拆迁补偿款增加所致
存货	85,260.43	83,059.55	2.65	
其他流动资产	1,106.12	1,630.64	-32.17	主要系本期待抵扣增值税进项税减少所致
长期股权投资	-	288.04	-100	主要系联营企业浙江戎凯纺织品有限公司注销并收回投资所致
投资性房地产	67.44	68.85	-2.04	
固定资产	113,471.15	98,745.16	14.91	
在建工程	7,414.80	24,345.87	-69.54	主要系在建工程达到预定使用状态结转固定资产所致
无形资产	10,051.26	9,530.19	5.47	
长期待摊费用	237.61	127.62	86.18	主要系装修改造工程支出增加所致
递延所得税资产	464.69	562.01	-17.32	
其他非流动资产	618.07	146.15	322.9	主要系预付设备款增加所致
资产总计	326,990.49	308,269.83	6.07	
二、负债情况:				
短期借款	24,082.22	27,939.44	-13.81	
交易性金融负债	0.59	40.83	-98.56	主要系期末公司未交割远期结售汇公允价值变动确认的交易性金融负债减少所致
应付票据	1,460.00	200.00	630.00	主要系期末未到结算期的银行承兑汇票增加所致
应付账款	23,537.43	28,746.98	-18.12	
预收款项	-	3,438.79	-100	主要系本期预收款项根据新收入准则要求重分类调整所致
合同负债	3,507.40	-	100	主要系本期预收款项根据新收入准则要求重分类调整所致
应付职工薪酬	5,422.94	5,426.54	-0.07	
应交税费	4,389.94	473.79	826.57	主要系期末应交增值税增加所致
其他应付款	4,759.87	643.29	639.93	主要系应付宁夏浙澳的

				股权转让剩余款及非同一控制下企业合并邓肯转入的应付债权转让款、拆借款所致
一年内到期的非流动负债	901.31	100.15	799.96	主要系本期一年内到期的银行贷款增加所致
其他流动负债	302.16	-	100	主要系本期预收款项根据新收入准则要求重分类调整所致
长期借款	-	901.31	-100	主要系本期长期银行借款减少所致
预计负债	144.79	-	100	主要系预计应付赔款增加所致
递延收益	765.58	502.43	52.37	主要系本期与资产相关的奖励增加所致
递延所得税负债	72.07	72.07	0	
负债合计	69,346.30	68,485.62	1.26	
三、股东权益情况:				
实收资本(或股本)	51,174.64	51,174.64	0	
资本公积	104,532.59	95,937.75	8.96	
其他综合收益	362.67	-36.82	不适用	主要系报告期内子公司外币报表折算差额变动所致
盈余公积	10,869.40	10,456.37	3.95	
未分配利润	85,987.13	79,442.03	8.24	
归属于母公司所有者权益合计	252,926.43	236,973.97	6.73	
少数股东权益	4,717.76	2,810.24	67.88	主要系新设非全资子公司新澳羊绒及嘉兴飞迅所致
所有者权益(或股东权益)合计	257,644.19	239,784.21	7.45	

二、报告期经营成果:

单位:万元 币种:人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	变动比例(%)	主要原因
一、营业总收入	227,316.67	270,990.96	-16.12	
减: 营业成本	192,978.34	232,256.03	-16.91	
税金及附加	1,254.49	1,066.61	17.61	
销售费用	3,607.72	4,620.34	-21.92	主要系根据新收入准则及财政部《收入准则应用案例——运输服

				务》，公司 2020 年度将控制权转移前发生的运杂费 13,254,672.96 元作为合同履行成本，计入营业成本
管理费用	8,515.77	9,265.51	-8.09	主要系报告期全国（湖北省除外）中小微企业免征养老、失业、工伤保险单位缴费，控股公司厚源纺织退散进集腾退房屋、建筑物及土地使用权后折旧相应减少所致
研发费用	7,206.65	8,154.89	-11.63	主要系研发投入减少所致
财务费用	1,450.77	301.90	380.55	主要是汇率变动带来的汇兑损失所致
其中：利息费用	1,216.99	1,131.36	7.57	
利息收入	1,003.58	983.18	2.07	
加：其他收益	934.90	1,042.22	-10.3	
投资收益（损失以“-”号填列）	-46.21	858.83	-105.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5.44	20.60	-126.4	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-0.59	-40.83	-98.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-243.93	-92.87	162.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-279.84	-1,225.81	-77.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,254.56	54.04	11,474.46	主要系公司之控股子公司厚源纺织公司退散进集腾退所形成的资产处置收益增加所致
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,921.83	15,921.25	18.85	
加：营业外收入	122.58	314.68	-61.05	

减：营业外支出	974.59	116.85	734.04	主要系与疫情支出相关的费用增加所致
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,069.82	16,119.09	12.1	
减：所得税费用	1,966.22	1,679.13	17.1	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,103.60	14,439.96	11.52	
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	15,146.07	14,322.27	5.75	
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	957.53	117.69	713.6	

三、现金流量情况：

单位：万元 币种：人民币

主要指标	2020 年度	2019 年度	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	30,146.97	39,864.65	-24.38	主要系购销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,884.60	-21,955.24	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,305.91	-10,180.32	-20.88	主要系偿还债务支付的现金增加所致

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

议案六

关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司 2021 年度财务预算是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2020 年度财务报表为基础，根据公司 2021 年度经营计划，结合公司的经营能力，遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，本着谨慎客观稳健的原则编制。

特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测，更不代表对投资者的承诺。仅为公司经营计划，旨在明确公司经营管理目标，预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

一、预算编制的前提假设

- 1、国家政策、法律、法规等宏观社会经济环境因素无重大变化；
- 2、公司各项业务所处行业的发展状况和市场行情无重大变化；
- 3、无其他人力及不可抗拒因素造成的重大不利影响；
- 4、公司正常持续经营。

二、主要财务预算指标

单位：万元

项目	2021 年预算
一、营业收入	315,000
减：营业成本	263,480
营业税金及附加	1,300
销售费用	4,300
管理费用	10,000
研发费用	8,500

财务费用	1,500
资产减值损失	300
信用减值损失	300
加：其他收益	1,000
投资收益（损失以“—”号填列）	200
公允价值变动损益（损失以“—”号填列）	0
资产处置收益	250
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,770
加：营业外收入	80
减：营业外支出	50
三、利润总额	26,800
减：所得税费用	3,800
四、净利润	23,000

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

议案七

关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的 议案

各位股东：

为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自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、2021 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。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程等相关规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

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 2021 年年度股东大会之日止。

4、综合授信的主要用途：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。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

议案八

关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案

各位股东：

根据实际经营业务需要，本公司及子公司浙江新中和羊毛有限公司拟与银行签订远期结售汇合同（合同期限不超过一年），本公司与银行签订远期结售汇合同的金额不超过 6000 万美元或等价货币，浙江新中和羊毛有限公司与银行签订远期结售汇合同的金额不超过 6000 万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部具体办理相关事宜。授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

议案九

关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案

各位股东：

根据本公司及子公司 2021 年经营计划及其信用条件，公司与子公司、子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：

	担保人	被担保人	每一时点最高担保金额总计	是否提供反担保
1	新澳股份	新中和	不超过 8 亿元	否
2	新澳股份	厚源纺织	不超过 1 亿元	否
3	新澳股份	钛源国际	不超过 1 亿元	否
4	新澳股份	新澳羊绒	不超过 5 亿元	否
5	新中和	新澳股份	不超过 3 亿元	否
6	厚源纺织	新澳股份	不超过 3 亿元	否

在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保，担保时限为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会审议之日。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要，在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的公告》等相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

议案十

关于 2021 年度使用闲置自有资金

购买银行理财产品的议案

各位股东：

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度合理的理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的收益。

（二）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金

（三）委托理财产品类型：银行发行的低风险短期（一年以内）理财产品。

（四）委托理财额度：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制：

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：公司董事会提请股东大会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。公司独立董事、监事会有权对上述资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

资金投向为银行发行的一年以内的短期低风险等级理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要；

（二）购买理财产品的额度及投资期限

公司及子公司使用单日最高余额不超过 60,000 万元的闲置自有资金，购买银行发行的低风险短期（一年以内）理财产品，授权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（三）具体实施方式

公司董事会提请股东大会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件，公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

（四）风险控制分析

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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，控制风险。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

截止 2020 年末，公司主要财务状况指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额	326,990.49
负债总额	69,346.30
净资产	257,644.19
经营活动产生的现金流量净额	30,146.97

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司利用阶段

性闲散资金购买短期理财产品,有助于提高资金使用效益,符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过 60,000 万元。公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品,以保障日常运营和资金安全为前提,委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响,有利于提高资金使用效率和效益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定,公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露,产生的收益在“投资收益”项目中列报。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》等相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。

以上议案,请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

议案十一

关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审议之日止。相关审计费用由公司股东大会授权公司管理层协商决定。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

议案十二

关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

根据公司 2020 年生产经营情况，结合公司董事、监事人员在本年度的工作情况，明确 2020 年度董事、监事薪酬情况具体如下：

姓名	职务	2020 年度从公司领取的税前报酬总额（万元）
沈建华	董事长	154.89
华新忠	时任副董事长	127.87
王玲华	董事、财务总监	40.84
刘培意	董事、常务副总经理	87.86
沈剑波	董事、副总经理	62.65
陈星	时任董事、副总经理	51.96
冯震远	独立董事	7.00
俞毅	独立董事	7.00
杨鹰彪	独立董事	7.00
陈学明	监事会主席	74.04
张焕祥	监事	7.00
郁晓璐	职工监事	14.96

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会/监事会
二〇二一年四月二十七日

议案十三

关于公司董事、监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司董事、监事人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象：本方案适用于公司的董事、监事。

（二）适用期限：董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案：在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的其他董事不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事薪酬为 7 万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

（1）在公司内部任职的监事薪酬

在公司及子公司内部任职的监事的薪酬按照其在公司具体任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。

（2）外部监事薪酬

外部监事是指除监事身份外不在公司担任其他职务的监事。外部监事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年 7 万元人民币（税前）。

（四）其他说明

1、公司董事、监事薪酬方法方式主要为按月发放。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。

3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会/监事会
二〇二一年四月二十七日

议案十四

关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

各位股东：

2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即将于 2021 年 5 月 14 日到期。

公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）3351 号）。为确保发行顺利进行，拟将关于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 14 日。

除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及相关授权事宜保持不变。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

非表决事项

独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

根据上市公司规范治理及信息披露管理的相关规定，公司独立董事对 2020 年度工作情况进行了总结，并形成了述职报告。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的独立董事 2020 年度述职报告。

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

附件

2020 年度董事会工作报告

一、董事会工作履职情况

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，进一步完善了公司治理结构和管理制度，严格执行股东大会决议，充分保护股东权益，特别是中小股东的权益，实现公司规范运作。全体董事勤勉尽责，推动公司高效、健康、稳定的发展。主要工作情况如下：

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。2020 年，公司共召开 2 次股东大会，董事会根据股东大会决议，分别落实完成 2019 年度利润分配方案、公开发行可转债项目申报等重要事项，确保公司规范健康发展。

（二）公司董事会会议的召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 12 次会议（五届一次至五届十二次），对达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章中需要提交董事会的重大事项进行了审议并形成决议，共审议通过了 46 项议案。会议的召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

会议时间	董事会届次	审议通过的议案
2020.1.17	第五届董事会第一次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；《关于确定公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020.1.20	第五届董事会第二次会议	《关于控股子公司拟签订退散进集腾退补偿协议的议案》
2020.3.20	第五届董事会第三次会议	《关于控股子公司租赁资产暨关联交易的议案》
2020.4.8	第五届董事会第四次会议	《2019 年年度报告及其摘要》；《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；《独立董事 2019 年度述职报告》；《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》；《2019 年度内部控制评价报告》；

		《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》；《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》；《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》；《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于 2019 年度董事、高管薪酬的议案》；《关于调整独立董事津贴的议案》；《关于计提资产减值准备的议案》；《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
2020. 4. 16	第五届董事会 第五次会议	《公司 2020 年第一季度报告》；《关于会计政策变更的议案》
2020. 4. 29	第五届董事会 第六次会议	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》；《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》；《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》
2020. 6. 17	第五届董事会 第七次会议	《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；《关于公司拟参与竞拍英国邓肯公司 100%股权暨关联交易的议案》
2020. 7. 2	第五届董事会 第八次会议	《关于公司根据竞拍结果签订股权转让协议的议案》
2020. 8. 17	第五届董事会 第九次会议	《公司 2020 年半年度报告及摘要》；《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2020. 9. 14	第五届董事会 第十次会议	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2020. 10. 29	第五届董事会 第十一次会议	《公司 2020 年第三季度报告》
2020. 12. 29	第五届董事会 第十二次会议	《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的议案》

（三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020 年，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，

认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展，为董事会的科学决策提供保障。

（四）公司董事会独立董事履行职责情况

2020 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，参与公司所有重大事项的决策。2020 年，公司独立董事均亲自出席了公司董事会，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）内部控制情况

2020 年内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告。为进一步提升公司治理水平，加强公司内部协调沟通，提升公司管理质量、运营效率。

（六）公司信息披露工作情况

2020 年，公司适应信息披露监管环境变化，严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，完善内部信披流程和制度，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。2020 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项（其中年度报告 1 项，半年度报告 1 项，季度报告 2 项），临时公告 63 项，均做到了真实、准确、完整。

（七）投资者关系管理工作情况

2020 年度，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，通过专线电话、专用邮箱、现场接待来访、公司网站、上证 e 互动平台交流等多种方式，加强与投资者的沟通与交流，加强了投资者对公司的了解和认可。

上市公司的投资者关系管理工作是一项战略管理行为，需要通过充分的信息披露与交流，加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，从而实现公司整体利益最大化和保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。我们以电话、邮件、现场接待、上证 e 互动等多种方式，在信息披露允许的范围内，热情接待来电来访的投资者。公司董事、

高管积极亲自接待来现场访问的投资者，以负责、友好、主动、开放的工作姿态，带领投资者参观生产车间、产品展示中心等，与投资者进行良好互动交流，向投资者展示真实的上市公司形象。

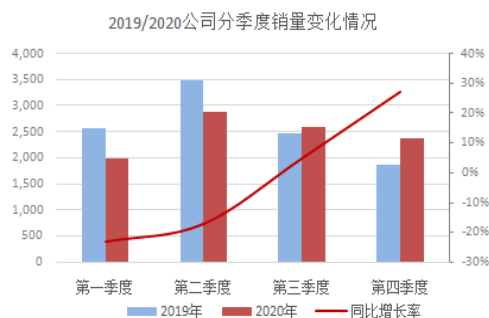
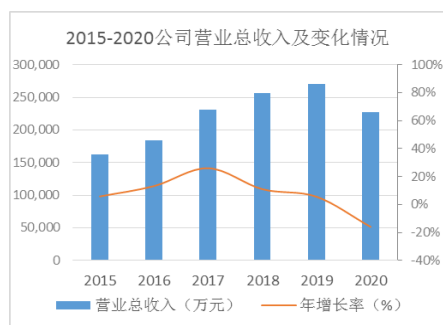
二、2020 年度公司主要经营情况：

（一）主要财务数据

1、成长规模方面：

2015 年至 2019 年公司营业收入规模持续扩大。主要受前期原材料价格急跌带动销售价格下降等影响，公司 2020 年营业收入同比减少 16%。

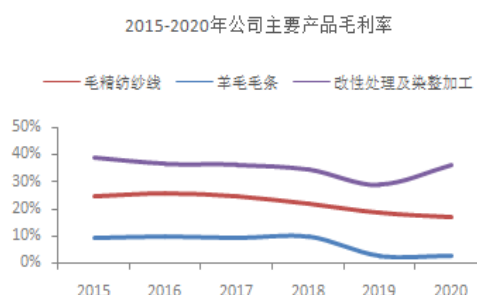
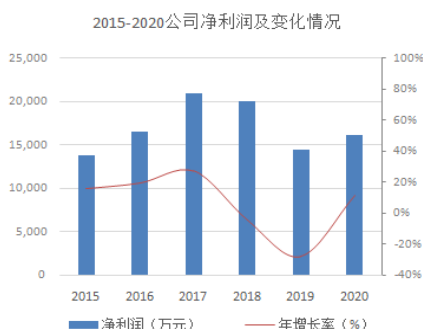
2020 年度，公司主营产品毛精纺纱线产量较去年基本持平。受疫情影响，上半年销售数量同比下滑近 20%。下半年随着下游终端需求的逐步恢复，尤其 9-10 月份出现旺季集中补货现象，订单情况和产能利用率持续恢复，其中第三、四季度销量分别较去年同期增长 4.8% 和 27%。分季度销量同比变化趋势表明客户的经营信心和采购行为正加快恢复。



2、盈利能力方面：

2020 年，公司净利润重启增速，扣非后归母净利润降幅收窄。2020 年公司扣非后归母净利润 10,074.14 万元，同比降幅从 2020 年上半年超过 60% 逐步收窄至全年的 20%。主要受益于内贸品牌及电商客户补货需求旺盛以及原材料价格低位修复，以及新澳羊绒生产经营逐渐步入正轨、年末实现扭亏为盈，公司第四季度净利润表现亮眼。

从具体比率来看，公司主要产品毛精纺纱线毛利率水平近年来基本保持在



20±5%区间内,对比近年来全国毛纺织和染整精加工规模以上企业平均毛利率约不到 10%,公司盈利能力较毛纺同行业优势较明显。同时厚源纺织退散进集腾退补偿等非经营性收入增加因素影响,2020 年公司净利润实现增速重启。

3、偿债能力方面:截至 2020 年末,公司总资产 326,990.49 万元,较期初增长 6.07%,净资产 257,644.19 万元,较期初增长 7.45%。母公司资产负债率为 19.49%,同比去年下降 1.69 个百分点,维持合理的较低水平,保持较强的融资能力和抗风险能力。公司流动比率分别为 2.85,速动比率分别为 1.6,同比去年分别增加 0.25 和 0.24。

4、营运能力方面:2020 年,公司应收账款周转率 9.85 次/年,同比去年有所下降,但较 2020 年上半年已上升 0.75 次。主要系疫情影响部分客户汇款周期延长,同时公司为开发新兴市场主动适当放宽部分客户信用期。整体应收款管理效率保持稳定。

5、现金流方面,公司整体现金流充足,2020 年末经营活动现金流净额 30,146.97 万元,经营活动现金流净额与营收比值与去年基本持平,公司盈利质量较稳定。

(二) 2020 年主要工作事项

1、做好疫情防控与风险防范

2020 年初面对突如其来新冠疫情,公司坚持一手抓防控、一手抓生产。一方面积极配合有关部门的指导和督查,紧急成立疫情防控工作领导小组,第一时间备足主要防疫物资,并通过广泛深入宣传和严格管控,密切关注和监测员工的健康状况,有效地预防了疫情,切实保障了员工的身体健康和生命安全。另一方面,公司细致摸排员工活动轨迹,积极组织四川、湖南等外地员工的返岗专车,严格按照政府指导流程,在保证员工健康安全的前提下组织员工有序返岗复工,做到了防疫情和抓生产两不误,保障了公司的正常工作运转。同时,面对受疫情影响订单取消、在手订单履约风险加大等问题,一方面依托政府出台的一系列措施,用足用好信保政策,另一方面增强客户风险预警管理的主动性和前瞻性,防范重大风险事件发生,并一如既往贯彻诚信经营的理念,严格履行合同义务,从长远合作角度出发与客户共进退,彰显了作为负责任企业的社会担当。

2、宽带发展羊绒业务、产能布局持续优化

为践行横向宽带发展战略，培育新的业务发展空间，公司于 2019 年底新设子公司宁夏新澳羊绒有限公司，开拓羊绒纱线业务，丰富多元化的产品结构（详情请见公司公告编号 2019-040 号）。2020 年，新澳羊绒快速高效地建立起了管理架构、生产和销售体系，团队磨合协作，生产经营逐渐步入正轨，实现扭亏为盈。接下来羊绒业务将进一步加强自主品牌的市场推广力度，通过提高自接经销单比例来加快提升毛利率。

鉴于公司羊绒纺纱业务尚处于起步阶段，考虑到单纯依靠自身积累的内生式发展难以快速获得竞争优势，公司通过收购优质公司来加快在粗纺羊绒业务技术、销售、生产等方面的综合提升。2020 年 6 月 19 日，公司通过 360PAI.COM 全网联拍共享拍卖平台（www.360pai.com）以总价人民币 4,200 万元的价格公开竞得英国邓肯（TODD & DUNCAN LIMITED）100% 股权。本次收购使公司拥有首个海外高端制造基地，标的公司承接了邓肯纱厂这一拥有百年历史的世界知名羊绒纱线生产商，其位于英国苏格兰地区拥有较为先进的制造工厂，在羊绒纱线的研发、生产、销售等方面具备丰富的行业经验和历史积淀。公司已完成本次股权转让登记事项。详情请见公司公告编号 2020-043 号、2020-046 号等相关公告。

截至 2020 年末，公司“60,000 锭高档精纺生态纱项目”（一期）所涉及的 28,000 锭产能逐步实现全部释放；公司子公司新中和可转债募投项目“年新增 6000 吨毛条和 12000 吨功能性纤维改性处理生产线项目”已顺利开工，目前土建工程正有序推进中；其新设子公司嘉兴飞迅主要生产研发具有特种功能性的化纤类梳条，以更好地满足市场新需求。

3、公开发行可转债核准批复，募投项目聚焦高端产能升级

公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证监会出具的《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）3351 号）（详见公司公告编号 2020-060 号）。本次募投项目聚焦主业扩大产能，加快设备更新换代和产业升级，为公司发展注入新动力。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 91,673 万元，募集资金投向聚焦公司主业，拟投入 60,000 锭高档精纺生态纱项目（二期）项目和年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目。其中，60,000 锭高档精纺生态纱项目（二期）项目将新增毛精纺机织纱产能，优化现

有产品结构，以期进一步提升公司在毛纺行业的竞争力和市场占有率。“年新增 6,000 吨毛条和 12,000 吨功能性纤维改性处理生产线项目”旨在提升子公司新中和的毛条加工能力和功能性纤维改性处理能力，有利于公司完善毛纺产业链上游布局，实现集约化、精细化经营，进一步巩固竞争优势。截至 2020 年末，新中和该可转债募投项目土建工程正有序推进中。

4、顺应双循环新格局，深化内贸多元化开发。

公司积极顺应“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局方针，构建国内业务与海外业务相互促进的市场体系。紧抓“内循环”为主体的战略机会，深化内贸市场的多元化开拓。客群方面，大力开发内贸高端批发客户、区域市场品牌以及电商客户；产品方面，寻求多元化发展，在原有针织纱市场基础上，拓展袜子、围巾、家纺纱线市场；展会方面，在往年参展 PV（法国巴黎第一视觉面料展）、SPINEXPO（国际流行纱线展）、ISPO Munich（国际体育用品博览会）等基础上，2020 年重点对接境内展会平台资源，首次亮相 Ontimeshow 时装周、intertextile（中国国际纺织面料及辅料博览会）、YARNEXPO（中国国际纺织纱线展）、FASHION SOURCE 服装供应链博览会等，对公司产品在居家服饰、时装成衣、户外运动等领域应用进行多维度展示和推广。

5、智能车间示范落地，提升智能制造水平

公司进一步提升智能制造水平，深化推进“基于智能制造及立体仓储的毛精纺项目”，以指定纺纱车间为试点，在国际领先的自动化设备基础上，导入面向毛纺行业的 MES 系统，构建自动化立体仓储。5G 时代的到来对智能化制造提出了升级新要求，我们将继续利用数字化、信息化助力企业管理水平和生产效率的持续提升。公司“毛精纺纱线智能车间”获评中国毛纺织行业协会毛纺行业智能制造试点示范企业。目前国内毛纺企业在 MES、自动化立体仓储、细纱机单锭监测等系统方面投入较少，本试点项目的开展为国内毛纺行业的共同进步迈出了坚实的一步。

6、数字化赋能新营销，打造供应商品牌 IP。

（1）借力天猫渠道，打造羊毛超级品类。2020 年，首次携手 The Woolmark Company（国际羊毛局）和天猫女装开启超级品类日-高端羊毛专场，提出“重塑羊毛美学”，重新定义羊毛新功能、新外观、新品类。此次破圈供应商身份、直接触达终端消费市场的全新尝试，旨在以高品质的羊毛纱线，结合多样化的

时尚设计打破传统的羊毛针织，实现多品类、多场景的运用。

(2) 供给模式升级，助力品牌玩转电商内容。在个性化与社媒时代，产品故事与内容更容易吸引和打动年轻消费者。公司秉承可持续发展践行者、天然品质守护者、流行趋势洞察者等多合一身份，通过与头部品牌方强强联合，打造电商超级内容，形成从牧场到成衣、从研发到营销的数字化闭环。

(3) 联动头部品牌，创新设计师大赛玩法。为了更直接地触达终端消费市场，挖掘与支持新锐设计力量，公司首次将“KNIT FOR NEXT”羊毛针织新锐设计师大赛延伸至消费端，邀请品牌导师、先锋设计师以及年轻设计师合作，以新澳 2021/2022 秋冬流行趋势为设计主题打造胶囊系列成衣，并联合天猫头部服装品牌进行专场线上直播。

(4) 建立新媒体矩阵，首次线上发布流行趋势。公司已运营微信公众号、抖音、微博、淘达人、微信视频号等多平台官方账号，逐步形成新媒体平台矩阵。今年首次以线上时尚大片形式发布新澳 2021/2022 秋冬流行趋势，直观生动地诠释 OVER WHITE、REGENERATION、LIVE IN THE WOLRD、BLACK ENERGY 四大趋势主题。

7、研发突出市场需求，聚焦优质品类赛道

2020 年，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。公司依托突出的新品研发和技术创新能力，重塑羊毛多元化，打破针织衫等传统品类局限，拓宽羊毛产品在内衣、毛袜、鞋面、运动及户外服饰、家纺用品等领域的应用范围以及覆盖四季的应用时间。

(1) 运动羊毛产品：受益于居民运动健康意识提升以及 2022 年冬奥会冰雪运动催化，细分运动行业加速发展，公司看好羊毛应用中高端运动市场的长足发展空间。运动羊毛既保留了羊毛柔软、透气、防臭的天然性能，又赋予面料良好的弹力和恢复性，穿着运动时伸缩自如，舒适合体，使用场景覆盖瑜伽、跑步、滑雪、骑行、徒步等细分运动领域。2020 年德国慕尼黑 ISPO Munich 国际体育用品博览会上，公司多款纱线分别斩获最佳产品、十佳产品奖项。

(2) 功能性羊毛产品：公司产品通过增加多种纤维结合，平衡叠加各自的优势，辅之特殊的后整理工艺，突出羊毛混纺纱线的功能性特点，包括抑菌防护、吸湿排汗、发热轻量等。2020 年，公司针对后疫情时代的消费特点，推出

抗菌、抗紫外线等功能性纱线。比如 EASY CARE-ZN 系列纱线已通过 ASTM E2149-13a 抗菌测试标准。此外，2020 年公司多个产品入选中国功能性针织产品流行趋势的产品推荐，荣膺中纺联 2020 年度“纺织之光”中国纺织工业联合会针织内衣创新贡献奖。

(3) 可持续发展羊毛产品：疫情使社会愈发崇尚生命和回归自然，绿色健康理念更加深入人心，对纺织消费品的生态环保性有越来越高的敏感度。公司生产的羊毛纱线主要源于澳洲美丽诺羊毛，羊绒纱线选用优质产区的山羊绒，均是 100%可生物降解、可再生的天然活性纤维，其在绿色天然方面拥有大多数合成纤维无可比拟的优越性。公司在近年的产品开发中，始终坚持以可持续发展、健康环保为理念，采用无氯防缩法，主推 RWS（负责任羊毛）、GRS（全球回收标准）、GOTS（全球有机纺织品标准）、OEKO-TEX Standard 100（信心纺织品认证）、EU-Ecolable（欧盟生态标签标准）等可追溯、可循环类的认证产品，并于 2020 年首次推出植物染色系列 NATURE COLORS OASIS，为关注可持续时尚的品牌与消费者提供了更好的选择和更有力的保障。

8、管理水平有新提升，队伍建设有新加强。

管理水平方面：一是全面提升安全生产水平。通过宣传教育、制度落实、竞赛培训及科学管理等措施的有力实施，未发生重大安全及环保事故。二是进一步完善了各项管理，标准化管理体系运行正常；配合客户完成了各类审核及验厂；通过了多项产品认证，公司 ERA 系列产品正式取得 BLUESIGN 蓝标合作伙伴；持续跟进高新技术企业的申报及复评工作；成功申报了涵盖绿色发展、清洁生产、管理创新及技术标准等项目，提升了企业管理水平和社会形象的同时，增加了企业效益。三是加强了信息化建设。进一步优化了 OA 工作流程和增加了应用覆盖范围，加快了 ERP 系统的完善，重点实施了宁夏新澳 ERP 及 PLM 项目，上线了超融合项目，推动企业高效经营和有效监管。四是发挥审计职能，采取常规审计、跟踪审计以及专项审计相结合的审计策略，开展各项审计调查并监督整改，强化内控机制。五是加强了目标考核管理和经济分析工作，强化成本管理和过程控制，企业实现稳中向好发展。

队伍建设方面：一是持续开展人才招聘工作，充实各岗位人才。二是各公司通过内部和外部培训相结合的方式开展了一系列培训，提升了员工素质。三是完善内部人才选拔及人才自主评价机制，加强了中层管理干部和工程技术人才

的储备。四是通过举办各类文化活动，及以安全月、质量月为主题的系列活动，调动了员工的积极性和创造性。

三、2021 年公司工作思路

（一）行业情况

“十四五”时期，我国纺织行业面临的发展形势将更加复杂严峻，不确定、不稳定因素层出。国际经济、政治格局深刻调整，经济全球化遭遇逆流，国际经贸合作机制发生改变，总需求增长放缓趋势难以避免，贸易环境风险将持续存在。新冠肺炎疫情突如其来，推动百年变局加速演进，国际纺织产业分工合作格局发生重要变化，我国纺织行业参与国际贸易、投资及供应链合作的难度必然将有所增加。但在风险丛生的形势下，发展机遇依然存在。我国全面建成小康社会任务如期完成，经济发展长期向好，人民对美好生活需求持续释放，将推动空间广阔的内需市场不断升级，为纺织行业提供最为核心的发展动力。新一轮科技革命深入发展，材料技术占据科技革命前沿，纤维新材料以高性能、多功能、轻量化、柔性化优势替代传统材料，为纺织行业实现价值提升提供重要路径；我国科技创新软、硬件环境不断优化，新科技应用主体广泛多元，为纺织行业科技创新提供优越条件，强化科技创新的发展主引擎作用。

尽管形势复杂，站在强国目标基本实现的基础上，纺织行业有理由坚定面对未来的信心和推动高质量发展的决心，立足国家发展战略要求，精准把握国际产业格局调整特征，正视与发达国家在前沿科技自主创新、品牌及时尚软实力、绿色发展主导能力、国际供应链掌控能力等方面的差距，强化制造体系优势，解决好产业链、供应链短板，在新格局中开辟新局面，实现新发展。

（二）2021 年工作的总体思路

继续坚持稳健经营、稳中求进工作主基调，抓住并融入国家推动“双循环”的新发展机遇，坚持新发展理念，持续聚焦主业做大做强的同时，加快实施宽带战略，注重改革创新，完善优化国际化产业布局，推动企业的可持续发展。

（三）2021 年工作的总体目标

专业专注主业，创新机制制度，要充分释放现有产能，由“以销定产”向“以销促产”转变；全力以市场为导向，开发市场新领域，由“服务品牌”向“锁定品牌、聚焦创新”转变；公司及子公司要联动发力，由“单兵作战”向“协同作战”转变。努力尝试和探索你追我赶的倒逼机制、奖优罚劣的绩效机制、结果论

英雄的用人机制。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

附件

2020 年度监事会工作报告

2020 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为，公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未发生损害股东利益的行为。现将公司监事会 2020 年的工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会具体工作情况

2020 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的要求。具体如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2020. 1. 17	第五届监事会第一次会议	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2020. 3. 20	第五届监事会第二次会议	《关于控股子公司租赁资产暨关联交易的议案》
2020. 4. 8	第五届监事会第三次会议	《2019 年年度报告及其摘要》《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》《2019 年度内部控制评价报告》《关于公司 2019 年度利润分配的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2019 年度监事薪酬的议案》《关于调整监事薪酬方案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》
2020. 4. 16	第五届监事会第四次会议	《公司 2020 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》
2020. 4. 29	第五届监事会第	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议

	五次会议	案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2020. 6. 17	第五届监事会第六次会议	《关于公司拟参与竞拍英国邓肯公司 100%股权暨关联交易的议案》
2020. 7. 2	第五届监事会第七次会议	《关于公司根据竞拍结果签订股权转让协议的议案》
2020. 8. 17	第五届监事会第八次会议	《公司 2020 年半年度报告及其摘要》《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2020. 9. 14	第五届监事会第九次会议	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2020. 10. 29	第五届监事会第十次会议	《公司 2020 年第三季度报告》
2020. 12. 29	第五届监事会第十一次会议	《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审查意见：

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

1、对公司规范运作情况

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，2020 年，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至 2020 年末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、对公司财务检查情况：

监事会认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，对 2020 年的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务报告真实反映了公司的财

务状况和经营成果，审计报告真实合理，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，有利于公司股东对企业财务状况和经营情况的正确理解。

3、对会计政策变更的情况

监事会认为本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。

4、对公司募集资金存放与使用情况

公司募集资金存放与使用方面，监事会对《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况报告》等事项进行了审议并发表意见，认为公司募集资金的存放与使用等符合有关法律法规的要求，符合公司非公开发行股票预案，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

5、对公司关联交易情况：

监事会认为公司本年度关联交易符合公司战略规划和发展布局，符合公司和全体股东的长远利益。交易定价依据合理公允，遵循公开、公平、公正原则。关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益。

6、对公司对外担保情况

2020 年度，公司除了为在合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保外，不存在对外担保情况，不存在逾期担保情况。

7、对公司内部控制情况

监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在企业管理各个过程、各个环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，并在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

此外，公司监事会对公司在 2020 年度发布的定期报告进行了审议，认为公司董事会编制的定期报告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，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个方面真实反映公司各期的经营管理状况和财务状

况，在各期报告上会审议前，亦没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意各期报告的内容。

三、2021 年度监事会工作

2021 年，公司监事会将继续严格遵守国家有关法律法规和公司章程的要求，充分发挥法律法规赋予的权利，认真履行监事会的职责，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行核查监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，规范监事会的工作，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日