

公司代码：603238

公司简称：诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



二零二一年五月

目 录

2020年年度股东大会会议议程	3
2020年年度股东大会会议须知	5
2020年年度股东大会会议议案	7
议案一：《2020年度董事会工作报告》	7
议案二：《2020年度监事会工作报告》	14
议案三：《关于2020年度财务决算报告的议案》	17
议案四：《关于2021年度财务预算报告的议案》	19
议案五：《关于2020年度独立董事述职报告的议案》	20
议案六：《关于2020年年度报告及摘要的议案》	26
议案七：《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	27
议案八：《关于确认2020年度部分董事、监事薪酬的议案》	29
议案九：《关于2020年度关联交易情况和2021年度关联交易预计的议案》	30
议案十：《关于2021年度综合授信额度的议案》	32
议案十一：《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》	33
议案十二：《关于续聘2021年度审计机构的议案》	36
议案十三：《关于补选监事的议案》	39

杭州诺邦无纺股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:00。

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 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。

现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室。

会议主持人：董事长任建华先生。

会议议程：

- 一、 与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、 会议开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、 宣读诺邦股份 2020 年年度股东大会会议须知；
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、 宣读议案：

1	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
4	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
5	《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
6	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
7	《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
8	《关于确认 2020 年度部分董事、监事薪酬的议案》
9	《关于 2020 年度关联交易情况和 2021 年度关联交易预计的议案》
10	《关于 2021 年度综合授信额度的议案》
11	《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
13.00	《关于补选监事的议案》
13.01	《关于选举张永涛先生为公司第五届监事会监事的议案》

- 六、 股东讨论并审议议案；

- 七、 现场以记名投票方式表决议案；
- 八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十一、 签署股东大会决议和会议记录；
- 十二、 宣布会议结束。

2020 年年度股东大会须知

为确保公司 2020 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。

本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格履行有关法律规定的召集程序，认真履行义务，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用，现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、管理层经营情况分析讨论

（一）经营情况回顾

报告期内，公司实现销售收入 200,994 万元，与上年同期相比增长 83.05%，归属于母公司所有者的净利润 26,681 万元，与上年同期相比增长 223.30%。

重点工作回顾如下：

1、快速响应市场变化，发挥公司综合优势，实现业绩高增。

2020 年初，突如其来的新冠疫情，打乱了整个社会生产生活秩序，同时作为重要防疫物资的非织造材料行业也迎来了巨大的市场需求。在抗击疫情和保障市场需求的特殊历史时刻，公司上下一心，果断决策，全面快速落实复工复产，在保质保安全的前提下启动提速增产的各项措施，抢产能保抗疫，与此同时开发专用消毒湿巾产品，快速响应市场需求。公司依托强大的组织力量和高效的快速反应能力，借助多年来建立的国内国际稳定而多元的客户渠道，抢抓机遇，全年度高位运行，超额完成了年度目标，营业收入及利润指标均创出历史新高。

2、积极推进新项目建设，为发展积蓄新动能。

公司纳奇科德清工厂二期项目全面建成顺利投产，各项生产硬件设施与技术工艺得到了大幅提升，规模化专业化的湿巾制造平台顺利搭建完成，使国光湿巾获得了更为广阔的发展空间。新工厂各期项目的快速建成投产，也为国光当年业绩实现爆发式增长提供了强有力的保障，更为企业稳步推进成为世界级湿巾专业公司打下了坚实基础。

随着企业技术的进步和客户产品需求的变化，为进一步提升公司行业领先地位及影响力，根据既定的发展思路，公司 11 号、12 号两条新生产线引进建设项

目。两条新线主要围绕我司最具技术水平和特色的可冲散环保水刺无纺布、高性能清洁日用无纺布为定位，继续围绕我司高端化、规模化双重推进的发展思路。两条生产线预计将在 2021 年下半年分别实现投产，新线投产后产能预计分别可以实现年产 18,000 吨和年产 12,000 吨，到时公司总产能预计可达到八万吨，大幅提升了公司产能规模，破解需求瓶颈，为公司未来发展打开了新的增长空间。

3、推进企业“数字化”改造，推动企业未来工厂建设。

为积极推动企业信息化到数字化的智能升级，探索企业未来工厂建设的发展方向，公司在年中启动数字化智能工厂的项目建设，一期改造建设项目将实现从采购、生产及销售全过程的精细化管理，全数字化运营，综合应用数字技术，实现“订单管理透明化、工厂智造数字化”。同时在企业初步建设完成的智能制造指挥中心平台的基础上，将进一步深入推进全工厂数字化建设，2020 年下半年已经启动落实建设数字化智能仓储中心。

4、完成第一期股权激励计划，打造优秀的经营管理队伍。

为了持续推进企业长期健康发展，提升企业经营管理能力，不断推动上市公司业绩发展，更加需要建设一支有凝聚力有战斗力的经营管理技术队伍。公司在建立清晰的员工晋升路径规划下，积极培养各种人才队伍，积极培育年轻队伍的成長，通过各种措施保障队伍建设发展。为更能促进干部员工与企业共成长同发展，担负起上市公司发展责任，凝聚企业与员工同呼吸共命运的使命感责任感，我们充分利用各种有效的激励政策和工具。

报告期内，公司完成了第一期的限制性股票激励计划，累计向 48 人次授予 362 万股，基本覆盖了核心管理团队和技术营销等重点岗位人员，进一步加强了公司骨干员工的积极性，为企业可持续性发展奠定了人员团队基础。

(二) 主营业务经营情况

1、分产品

分产品	2020 年				2019 年	
	2020 年营业收入	比上年 增减(%)	毛利率 (%)	比上年 增减 (%)	营业收入	毛利率 (%)
水刺非织造材料	597,536,591.92	42.56%	31.43%	9.53%	419,147,048.28	21.90%

水刺非织造材料制品	1,404,769,854.21	108.61%	36.03%	11.69%	673,385,590.83	24.34%
其他业务收入	7,630,475.27				5,490,937.63	
合计	2,009,936,921.40	83.05%	34.86%	11.12%	1,098,023,576.74	23.74%

说明：由于2020年执行新收入准则，将原销售费用中的运输费作为合同履行成本计入营业成本。为了可对比，将2019年销售费用中的运输费作为合同履行成本计入营业成本。

2020年，水刺非织造材料销售59,754万元，同比上年增加42.56%；毛利率31.43%，同比上年上升9.53%；水刺非织造材料制品销售140,477万元，同比上年增加108.61%；毛利率36.03%，同比上年上升11.69%。

2、分地区

分地区	2020年				2019年	
	营业收入	比上年增减(%)	毛利率(%)	比上年增减(%)	营业收入	毛利率(%)
国内销售	766,210,115.04	41.14%	41.53%	14.45%	450,969,537.07	27.08%
出口销售	1,236,096,331.09	48.10%	30.40%	9.58%	641,563,102.04	20.82%
其他业务收入	7,630,475.27				5,490,937.63	
合计	2,009,936,921.40	45.37%	34.86%	11.12%	1,098,023,576.74	23.74%

2020年，国内销售76,621万元，占销售额比重38.12%，收入同比上年增加41.14%；毛利率41.53%，同比上年上升14.45%；出口销售123,610万元，占销售额比重61.50%，收入同比上年增加48.10%；毛利率30.40%，同比上年上升9.58%。

(三) 资产、负债情况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	333,996,115.53	14.58	205,311,791.58	12.76	62.68	主要是本期销售增长及实施股权激励

						收到投资款所致
交易性金融资产	122,319,188.74	5.34	33,354,473.14	2.07	266.72	主要是本期理财产品的投资金额增加所致
应收账款	227,357,506.60	9.92	137,021,073.65	8.52	65.93	主要是本期销售规模增长所致
应收款项融资	4,534,451.95	0.20	1,310,000.00	0.08	246.14	主要是本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	21,114,041.65	0.92	6,857,595.30	0.43	207.89	主要是本期预付原料款增加所致
存货	225,953,265.38	9.86	165,753,455.57	10.30	36.32	主要是产能扩大,原材料及产品备货增加所致
固定资产	817,088,548.79	35.67	583,938,393.78	36.30	39.93	主要是本期工程建设完工结转所致
长期待摊费用	5,830,155.59	0.25	2,717,384.78	0.17	114.55	主要是本期工程改造增加所致
递延所得税资产	16,644,603.29	0.73	8,211,796.87	0.51	102.69	主要是本期实施股权激励及计提资产减值准备和内部交易未实现利润等产生的暂时性差异增加所致
短期借款	120,111,833.33	5.24	36,045,489.14	2.24	233.22	主要是本期银行借款增加所致
应付账款	342,334,375.60	14.94	210,383,900.38	13.08	62.72	主要是本期销售收入增长,采购增加所致
预收款项			35,756,639.40	2.22		主要是执行新收入准则调整所致
合同负债	48,097,393.76	2.10				主要是执行新收入准则调整所致
应付职工薪酬	40,481,104.83	1.77	27,223,567.46	1.69	48.70	主要是本期人员增加所致
应交税费	54,622,524.63	2.38	7,851,447.66	0.49	595.70	主要是本期利润增加导致应缴企业所得税增加所致
其他流动负债	2,755,537.06	0.12				主要是执行新收入准则调整所致
长期应付职工薪酬	413,707.54	0.02	1,654,830.16	0.10	-75.00	主要是本期支付业绩承诺奖励所致
递延收益	26,818,937.57	1.17	11,690,093.11	0.73	129.42	主要是本期收到的政府补助增加所致
其他非流动负债	10,137,941.89	0.44				主要是执行新收入准则调整所致
库存股	71,096,800.00	3.10				主要是本期实施股权激励所致
盈余公积	63,847,030.72	2.79	45,742,894.25	2.84	39.58	主要是本期净利润增加所致

未分配利润	616,057,654.82	26.89	397,353,343.02	24.70	55.04	主要是本期净利润增加所致
少数股东权益	219,897,782.08	9.60	136,948,748.75	8.51	60.57	主要是本期净利润增加所致

二、未来发展规划及重大风险情况

(一) 公司未来发展规划

1、公司发展战略

公司以“打造全球竞争力最强的水刺非织造企业”为企业愿景，专注高端非织造材料，站位全球视野，学习互联网思维；集合上下游需求与服务，善于整合资源；依托人才和技术并举的创新之路，提升核心竞争力；秉承艰苦创业的老虎钳精神，持续发展，不断超越。

2、2021 年度经营计划

2021 年，公司制定“提效率推进项目促增长，激活力优化结构促发展”的经营主题，在确保安全的前提下，高效率推进各项目建设，尽早实现新生产线投产；继续深挖边际效益的突破，在品质保证的前提下持续提升生产效率；组织优化与新人才梯队的培养引进，保持创新机制，提升组织能力；继续推进新的营销机制改革及队伍提升，保持营销力的领先性和行业竞争能力。

(二) 可能面对的风险

1、市场竞争加剧风险

2020 年初，由于新冠肺炎疫情的爆发，用于防疫物资生产的非织造材料供应紧张、价格上涨，吸引大量社会资本涌入产业用纺织品行业，投资主要集中在熔喷、纺粘和水刺非织造布等领域，多家行业骨干企业也宣布了产能扩张计划。随着全球疫情近来趋于缓解，对防疫物资的需求将会进一步下降，非防疫物资的需求将会逐渐回暖。如果公司不能够通过产能扩大和技术升级来适应行业的竞争态势，公司的行业地位和市场份额将面临着一定的风险，从而对公司的经营产生不利影响。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料占生产成本比重较大，其中粘胶纤维和涤纶纤维等主要原材料的价格变动对公司生产成本造成较大影响。近年来，受石油等基础化工原料的价格波动及环保压力对原材料价格的影响，若未来主要原材料价格持续上升，将

对公司盈利能力造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。反之，上述主要原材料的价格有所下降，从而降低了公司产品成本，提高了公司盈利水平。

3、汇率变动风险

公司进出口贸易主要以美元或欧元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率变动风险。报告期内，一方面公司出口销售占比较高；另一方面，由于生产规模扩大和产品结构变化，公司从国外采购原材料和设备的金额日益增加。出口销售和海外采购规模的增长，将进一步扩大人民币汇率变动风险对公司业务的影响，可能使公司的汇兑损失增加。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议召开情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
任建华	否	10	10	1	0	0	否	3
张杰	否	10	10	1	0	0	否	3
任富佳	否	10	10	1	0	0	否	3
王刚	否	10	10	1	0	0	否	3
任建永	否	10	10	1	0	0	否	3
龚金瑞	否	10	10	1	0	0	否	3
朱天	是	10	10	9	0	0	否	3
王玉	是	8	8	7	0	0	否	2
李旭冬	是	8	8	7	0	0	否	2
张光杰	是	2	2	2	0	0	否	1
汪泓	是	2	2	2	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履

行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021年5月18日

议案二：2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法履行职责，列席了公司董事会和股东大会，对公司的依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作，现将监事会在 2020年度主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2020年，公司监事会共召开了六次会议，会议审议事项如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020-4-16	第五届监事会第二次会议	1、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》； 3、审议《关于2019年年度内部控制评价报告的议案》； 4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于2020年度财务预算报告的议案》； 6、审议《关于2019年年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》； 8、审议《关于2019年度关联交易情况和2020年度关联交易预计的议案》； 9、审议《关于公司2020年度综合授信额度的议案》； 10、审议《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》； 11、审议《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 12、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 13、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 14、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》； 15、审议《关于公司会计政策变更的议案》。
2	2020-4-23	第五届监事会第三次会议	1、审议《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

3	2020-8-6	第五届监事会 第四次会议	1、审议《关于〈杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。 2、审议《关于制定〈杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。 3、审议《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
4	2020-8-26	第五届监事会 第五次会议	1、审议《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
5	2020-9-1	第五届监事会 第六次会议	1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 2、审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
6	2020-10-26	第五届监事会 第七次会议	1、审议《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

二、公司规范运作情况

1、检查公司依法运作情况

公司董事会、高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善，有效的防范了管理、经营和财务风险。未发现公司董事、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、检查公司财务情况

公司2020年度的财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。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；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；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、检查公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，且决策程序合法、合规，交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，依据市场机制来运作，定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情况；不存在通过关联交易操纵公司利润的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

4、检查公司募集资金使用情况

报告期内公司募集资金使用与管理严格按照中国证监会《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定。对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

5、公司股权激励情况

报告期内对公司2020年限制性股票激励计划相关草案、管理办法、激励对象名单和授予进行了核查。公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关事项的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形；激励对象名单符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

6、利润分配情况

公司利润分配方案综合考虑了公司经营现状、现金流状况、经营发展需要等因素，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

7、内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

三、监事会2021年工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，不断加强自身学习，努力提高履职能力，进一步促进公司的规范运作。

该议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021年5月18日

议案三：关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度会计报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司主要财务情况如下：

1、2020 年度经营指标完成情况

单位：万元

公司	项目	2019 年度 业绩	2020 年度			
			预算	完成额	预算完成 (%)	比上年增减 (%)
诺邦(母公 司)	营业收入	56,269	65,000	85,806	132.01	52.49
	利润总额	6,156	6,800	17,567	258.34	185.36
	净利润	5,422	6,000	15,093	251.55	178.37
	卷材产量(吨)	30,533	35,000	43,365	123.90	42.03
邦怡、小植 家	营业收入	12,098	15,000	14,644	97.63	21.04
	利润总额	690	1,200	854	71.17	23.77
	净利润	593	1,000	675	67.50	13.83
国光、纳奇 科、康纳	营业收入	56,517	70,000	127,196	181.71	125.06
	利润总额	6,192	7,000	29,158	416.54	370.90
	净利润	5,152	6,000	23,093	384.88	348.23
合并	营业收入	109,802	150,000	200,994	134.00	83.05
	利润总额	12,391	15,000	46,316	308.77	273.79
	净利润	10,633	13,000	37,868	291.29	256.14
	归属于母公司所 有者的净利润	8,253		26,681		223.29

诺邦股份实现营业收入 200,994 万元，同比上年增长 83.05%；归属于母公司股东的净利润 26,681 万元，同比上年增长 223.29%。

2、2020 年度主要财务数据和指标

项目	2019 年度	2020 年度	比上年增减 (%)
总资产(万元)	160,871	229,086	42.40

总负债（万元）	58,082	92,719	59.63
归属于母公司股东权益	89,094	114,377	28.38
基本每股收益	0.69 元/股	2.22 元/股	221.74
加权平均净资产收益率	9.69%	26.50%	增加 16.81 个百分点
资产负债率	36.10%	40.47%	上升 4.37 个百分点

对于公司 2020 年度财务数据的分析已在《2020 年度董事会工作报告》详尽阐述，故在此不再进行分析。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

议案四：关于 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司拟定的主要预算指标如下：

单位：万元

公司	项目	2020 年业绩	2021 年计划	比上年增减(%)
诺邦(母公司)	营业收入	85,806	100,000	16.54
	利润总额	17,567	18,700	6.45
	净利润	15,093	16,000	6.01
	卷材产量(吨)	43,365	50,000	15.30
邦怡、小植家	营业收入	14,644	30,000	104.86
	利润总额	854	1,300	52.22
	净利润	675	1,000	48.15
国光、纳奇科、 康纳	营业收入	127,196	150,000	17.93
	利润总额	29,158	29,000	-0.54
	净利润	23,093	23,000	-0.40
合并	营业收入	200,994	240,000	19.41
	利润总额	46,316	49,000	5.79
	净利润	37,868	40,000	5.63
	归属于母公司所有 者的净利润	26,681	28,000	4.94

本预算报告仅为公司经营计划盈利预测，能否实现取决于外部环境、经济发展趋势、市场需求等诸多因素，具有不确定性，不构成对业绩的承诺，公司将根据宏观环境，市场趋势等进行必要的调整。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

议案五：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2020年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作。现将2020年度履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内自2020年1月1日至2020年12月9日履职的公司第五届董事会独立董事共3人，包括朱天先生、王玉女士、李旭冬先生。

自2020年12月10日至2020年12月31日履职的公司第五届董事会独立董事共3人，包括朱天先生、张光杰先生、汪泓女士。

报告期内各独立董事履历如下：

朱天先生，1964年8月出生，中国香港籍；经济学博士，中欧国际工商学院教授。曾任美国芝加哥第一国民银行（后并入摩根大通银行）产业分析师、香港大学教师；2005年加盟中欧国际工商学院，现任中欧国际工商学院经济学教授、副教务长兼EMBA课程主任，宁波均胜电子股份有限公司独立董事。2016年5月起担任本公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员。

王玉女士，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；经济学博士、上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师。曾担任上海海立（集团）股份有限公司独立董事，现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师。2014年12月10日至2020年12月9日担任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

李旭冬先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。曾任中

国证监会第十三届、第十四届、第十五届主板发行审核委员会委员，宁波前程家居股份有限公司独立董事。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事，天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事，浙江泰坦股份有限公司独立董事。2014年12月10日至2020年12月9日担任本公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

张光杰，男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士学历。1987年7月至今，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，曾担任英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)独立董事。现担任中国法理学研究会常务理事、芜湖海螺型材科技股份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。2020年12月10日至今担任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

汪泓，女，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。浙江工商大学会计学院副教授。2020年12月10日至今担任本公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

公司独立董事均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席董事会和股东大会会议情况

2020年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开10次董事会会议、3次股东大会，具体情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱天	10	10	8	0	0	否	3
王玉	8	8	6	0	0	否	2
李旭冬	8	8	8	0	0	否	2

张光杰	2	2	2	0	0	否	1
汪泓	2	2	2	0	0	否	1

2、出席专门委员会会议情况

本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。按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各独立董事的专业特长分别任职专门委员会委员。

作为公司董事会下设专门委员会的委员，我们充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。报告期内，审计委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议。

各专门委员会依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，在公司的战略发展、财务规范、内部控制、人才培养、人员激励等方面起到了积极的作用，为完善公司治理结构、提升公司规范运行水平、提高公司竞争力发挥了积极的作用。

3、公司配合独立董事工作情况

2020年度，作为公司的独立董事，我们深入了解公司经营发展情况、董事会决议执行情况、企业财务情况并积极参与公司日常工作。召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，认真听取并采纳我们合理的意见和建议，使我们更加积极有效地履行了独立董事的职责，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

三、重点关注事项

1、关联交易情况

报告期内，公司严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的情况。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度关联交易情况和2020年度关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合法律法规及《公司

章程》的规定。

2、对外担保及资金占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》，主要是为了满足控股子公司和其全资子公司日常生产经营的资金需要，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

3、高级管理人员提名及薪酬情况

2020 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬根据业绩指标完成情况进行考核，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。

4、现金分红及其他投资者回报情况

公司第五届董事会第二次会议及 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害股东利益的情况。

5、公司募集资金存放与实际使用情况

2020 年 4 月 16 日公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2020 年 5 月 12 日公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号 2020-023），同意公司首次公开发行募投项目“年产 5,000 吨水刺复合环保非织造材料技改项目”、“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”、“研发中心建设项目”、“偿还银行借款”结项，为更合理的使用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审

计工作的要求，本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

7、股权激励计划事项报告期内，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，我们就公司2020年限制性股票激励计划事项发表独立意见为：我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在明显损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》提交股东大会审议。

2021年9月1日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，我们发表了独立意见为：我们同意公司本次激励计划的授予日为2020年9月1日，同意以人民币19.64元/股的授予价格向48名激励对象授予362万股限制性股票。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司股东及实际控制人规范履行关于公司首次公开发行股票及重大资产购买事项相关承诺，没有发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等要求，认真履行了各项信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假加载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

10、内部控制的执行情况

报告期内，公司根据各项监管政策等法律、法规和《公司章程》的规定，结合自身经营需求，积极开展内部控制工作，进一步建立健全内部控制管理体系。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行了审议，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为公司内部已建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适应当前

公司经营管理实际情况需求。报告全面、真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。

12、其他情况

- (1) 报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
- (2) 报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- (3) 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

综上所述，2020年，公司全体独立董事勤勉尽责，并在工作过程中保证客观独立性，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；积极参与讨论公司定期报告及其它有关事项，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，提供合理建议与意见。

2021年，我们将继续本着勤勉尽责的精神以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、公司章程的规定和要求，依托董事会及下属各专门委员会的权力和职责，忠实地履行独立董事职责。加强与公司董事会成员、监事会、管理层之间的沟通及合作，以确保及时掌握公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，为进一步提高公司决策水平和经营业绩作出努力，切实维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事：朱天、张光杰、汪泓

2021年5月18日

议案六：关于 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》（2017 年修订）与上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》要求，公司 2020 年年度报告全文及摘要已编制完成。2020 年年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 23 日对外公告（详见当日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《证券时报》）。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

议案七：关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 266,808,448.27 元，母公司实现净利润 181,041,364.67 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 616,057,654.82 元，资本公积为 411,344,151.67 元，盈余公积为 63,847,030.72 元。

本次利润分配方案如下：公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 123,620,000.00 股，由此计算合计拟派发现金股利 55,629,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例（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 20.85%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2020 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30% 的原因说明：

（一）为保持行业领先地位，持续提升市场占有率，公司将持续投入，进一步扩大产能

2020 年，由于新冠肺炎疫情的爆发，大量社会资本涌入产业用纺织品行业，多家行业骨干企业也宣布了产能扩张计划。随着未来行业竞争日趋激烈，公司为了继续保持行业领先地位，公司将持续投入，进一步扩大产能，积极推动发展战略的实施，支持业务的不断开拓，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

（二）公司需要预留营运资金

去年年底以来，随着粘胶和涤纶等主要原材料价格震荡上行，公司生产成本不断提高，公司必须为此预留一部分营运资金以应对可能发生的各种情况，以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,现提请公司股东大会
审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021年5月18日

议案八：关于确认公司 2020 年度部分董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事、高级管理人员在公司领取薪酬金额如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	领取薪酬或津贴（税前）
任建华	董事长	—
张杰	董事、总经理	88.00
任富佳	董事	—
王刚	董事	—
龚金瑞	董事、副总经理	80.00
任建永	董事、副总经理	75.00
朱天	独立董事	7.14
王玉	独立董事	6.55
李旭冬	独立董事	6.55
张光杰	独立董事	0.6
汪泓	独立董事	0.6
张国富	监事会主席	—
朱慧泉	监事	24.42
王秋霞	职工监事	26.79
合计		315.65

董事任建华、任富佳、王刚，监事张国富不在公司领取报酬。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

议案九：关于 2020 年度关联交易情况和 2021 年度关联交易 预计的议案

各位股东及股东代表：

按照上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，2020 年度关联交易情况和 2021 年预计发生日常关联交易情况如下：

一、关联关系介绍

名称：杭州老板电器股份有限公司

统一社会信用代码：91330000725252053F

类型：股份有限公司

法定代表人：任建华

注册资本：94902.405 万元

主营业务：厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务。

地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号

关联关系：受同一实际控制人控制

二、关于日常销售产品关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易 公司名称	关联交 易类型	关联交 易内容	2020年 交易总 金额	2020年获 批额度	是否超过 获批额度	预计2021 年交易总 金额
杭州老板电 器股份有限 公司	销售商 品	材料	664	800	否	1200

说明：公司的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料，老板电器吸油烟机所需耗材如油杯垫和增亮巾等产品使用无纺布材料较为合适，经过近几年的使用，消费者反馈效果非常良好，因此双方长期合作。

三、定价政策和定价依据

销售、采购商品等按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的必要性和持续性

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司

生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此项交易而对关联人形成依赖。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021年5月18日

议案十：关于公司 2021 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟提请股东大会授予董事会关于2021年度综合授信额度之以下权限：

1. 批准公司向金融机构申请办理不超过40,000万元综合授信额度；
2. 批准杭州邦怡日用品科技有限公司向金融机构申请办理不超过3,000万元综合授信额度；
3. 批准杭州国光旅游用品有限公司向金融机构申请办理不超过30,000万元综合授信额度；
4. 批准纳奇科化妆品有限公司向金融机构申请办理不超过30,000万元综合授信额度；
5. 批准康纳（浙江）医疗用品有限公司向金融机构申请办理不超过5,000万元综合授信额度；
6. 公司授信总额度不超过108,000万元人民币，在上述规模内各公司以其自有资产为上述综合授信额度提供担保；
7. 对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司及其子公司与相关银行签署的协议为准。

以上所称额度有效期为公司2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021年5月18日

议案十一：关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）及其全资子公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称“纳奇科”）、康纳（浙江）医疗用品有限公司（以下简称“康纳”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，杭州国光拟为纳奇科担保30,000万元，杭州国光拟为康纳担保5,000万元，纳奇科拟为杭州国光担保20,000万元。

一、被担保人基本情况

1) 杭州国光旅游用品有限公司

1. 公司名称：杭州国光旅游用品有限公司
2. 住所：浙江省杭州市余杭区径山镇俞顺路8号
3. 注册资本：贰仟壹佰肆拾柒万零叁佰玖拾陆元捌角捌分
4. 成立日期：2001年12月17日
5. 经营范围：卫生用品（湿巾、卫生湿巾）生产、销售。床上用品、丝巾销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。消毒产品生产（除一次性使用医疗用品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6. 杭州国光最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	51,425.05	69,312.50
总负债	27,521.14	43,404.91
净资产	23,903.90	25,907.59
科目	2019年度	2020年度
营业收入	39,669.34	61,546.36
利润总额	3,187.68	9,017.91

净利润	2,881.93	7,906.90
-----	----------	----------

2) 康纳（浙江）医疗用品有限公司

1. 公司名称：康纳（浙江）医疗用品有限公司
2. 住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道球城北路837号
3. 注册资本：贰仟万元整
4. 成立日期：2020年03月03日
5. 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6. 康纳最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产		17,057.56
总负债		9,206.01
净资产		7,851.56
科目	2019年度	2020年度
营业收入		26,219.85
利润总额		10,471.98
净利润		7,851.56

3) 纳奇科化妆品有限公司

7. 公司名称：纳奇科化妆品有限公司
8. 住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路837号

9. 注册资本：壹亿元整
10. 成立日期：2017年4月28日
11. 经营范围：化妆品、卫生用品、第一类、第二类医疗器械的生产、销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12. 纳奇科最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	37,199.41	76,393.72
总负债	25,323.70	57,044.54
净资产	11,875.71	19,349.18
科目	2019年度	2020年度
营业收入	18,973.85	46,546.75
利润总额	3,063.78	9,853.30
净利润	2,320.83	7,473.47

二、 担保主要内容

本次相互担保主要用于控股子公司及其子公司项目建设，银行借款，银行承兑汇票，开立信用证等银行授信业务。

以上相关事项的担保协议尚未签署，公司董事会授权杭州国光及其子公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021年5月18日

议案十二：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）担任公司 2020 年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性、诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，经天健会计师申请，公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度财务报表和内控执行情况进行审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人

3、业务规模

2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 亿元
审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公

	共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等
本公司同行业上市公司审计客户家数	382

4、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的于执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始在本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	施其林	1996 年	2005 年	1994 年	2017 年	签署诺邦股份、南华期货等上市公司 2019 年度审计报告；签署宏达高科、宁波华翔等上市公司 2018 年度审计报告；签署元成股份、百隆东方等上市公司 2017 年度审计报告
质量控制复核人	魏标文	2003 年	2001 年	2012 年	2020 年	签署金龙机电上市公司 2019 年度审计报告；签署金龙机电上市公司 2018 年度审计报告；签署金龙机电、达志环保等上市公司

						2017 年度审计报告
签字注册会 计师	施其林	1996 年	2005 年	1994 年	2017 年	签署诺邦股份、南华期货等上市公司 2019 年度审计报告；签署宏达高科、宁波华翔等上市公司 2018 年度审计报告；签署元成股份、百隆东方等上市公司 2017 年度审计报告
	沈筱敏	2013 年	2013 年	2013 年	2017 年	签署诺邦股份、南华期货等上市公司 2019 年度审计报告；签署宏达高科上市公司 2018 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为 56 万元，内控审计费用为 10 万元。2021 年度审计费用将按照市场价格与服务质量确定。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

议案十三：关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会收到监事朱慧泉先生提交的辞职报告。朱慧泉先生因个人原因，辞去公司第五届监事会监事职务，辞任监事后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱慧泉先生的辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。

为保障监事会正常运行，公司股东杭州老板实业集团有限公司提名张永涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

该议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：监事候选人简历

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021年5月18日

附:监事候选人简历

张永涛先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员。历任公司生产部经理助理、质量科科长、生产车间主任、邦怡事业部经理、营销中心信息物流总监。现任公司营销中心信息物流总监。