

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

2021 年年度股东大会

会议资料



二零二二年五月

目 录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2021年年度股东大会会议议程 | 3 |
| 2021年年度股东大会会议须知 | 5 |
| 2021年年度股东大会会议议案 | 7 |
| 议案一：《2021年度董事会工作报告》 | 7 |
| 议案二：《2021年度监事会工作报告》 | 14 |
| 议案三：《关于2021年度财务决算报告的议案》 | 17 |
| 议案四：《关于2022年度财务预算报告的议案》 | 18 |
| 议案五：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 | 19 |
| 议案六：《关于2021年年度报告及摘要的议案》 | 25 |
| 议案七：《关于2021年度利润分配方案的议案》 | 26 |
| 议案八：《关于确认2021年度部分董事、监事薪酬的议案》 | 28 |
| 议案九：《关于2021年度关联交易情况和2022年度关联交易预计的议案》 | 29 |
| 议案十：《关于2022年度综合授信额度的议案》 | 31 |
| 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》 | 32 |
| 议案十二：《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | 36 |

杭州诺邦无纺股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

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：2022 年 5 月 19 日（星期四）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 2021 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 2021 年度董事会工作报告的议案》 |
| 2 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 |
| 3 | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 |
| 4 | 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 |
| 5 | 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 |
| 6 | 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 |
| 7 | 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 |
| 8 | 《关于确认 2021 年度部分董事、监事薪酬的议案》 |
| 9 | 《关于 2021 年度关联交易情况和 2022 年度关联交易预计的议案》 |
| 10 | 《关于 2022 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 2022 年度审计机构的议案》 |

- 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。

2021 年年度股东大会须知

为确保公司 2021 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。

议案一：2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 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 2021 年工作情况汇报如下：

一、管理层经营情况分析讨论

2021 年，疫情影响下的非织造行业出现了巨大的变化，行业投资急剧增加，整体产能大幅增长，同时国际海运价格和能源、大宗原材料价格的持续上涨，均对生产经营产生了不利影响。报告期内，公司紧紧围绕发展战略和既定经营规划积极开展各项工作，努力将行业波动对企业效益影响降低到最低程度。

报告期内，实现营业收入 151,946 万元，较上年同期下降 24.40%，较 2019 年同期增长 38.38%；实现归属于母公司所有者净利润为 9,661 万元，较上年同期下降 63.79%，较 2019 年同期增长 17.07%。

报告期内，重点工作开展如下：

一、经营平台拆分改革，相继实现独立经营

报告期内，公司提出卷材、制品、品牌三方面相对独立经营的改革思路。小植家从邦怡中剥离，组建了专门的经营团队，作为自有品牌的主攻平台；邦怡回归到制品加工业务，向全新的医护与大健康领域探索发展；独立经营、更新赛道给了两家公司更多的发展空间。

二、数字工厂构建，夯实智能制造

报告期内，公司为积极推动企业信息化到数字化的智能升级，继续加强数字化工厂的建设，建设完成数字化智能仓储中心，已实现从采购、生产及销售全过程的精细化管理，从原料入库到产品出库全数字化运营。公司还将继续充实和完善数字工厂系统的功能，加强全流程的线上管控，加强过程积累，提升对质量、研发、营销等各方面的数据采集能力，研究多体系运营与数字化工厂系统的结合，加快推进客户共享数据平台。

三、新建产线投产，夯实领先地位

报告期内，两条新生产线（11号线、12号线）于下半年实现量产，12号线是公司自主规划设计的以散立冲为主的一条湿法生产线。公司目前三条湿法线的组合，是全国最大的湿法可冲散生产基地。同时11号线的投产，大幅提升了公司产能规模，双TT线的运转使公司常规产品的生产经营管理均摊成本大幅下降。

四、以产品研发为核心，持续推动研发创新

技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚守自主创新的理念，高度重视产品的研发工作，积极推进产品研发、质量攻关和技术创新，顺应市场需求，不断提高技术水平，提升产品质量，优化产品结构，降低生产成本。截至报告期末，公司共拥有专利165项，其中发明专利52项。

五、践行社会责任，可降解产品占比持续提升

报告期内，随着第三条湿法生产线的投产，公司低碳环保的可降解散立冲产能达到40%以上，成为全国最大的可冲散非织造布生产基地。同时公司及下属子公司积极响应社会捐赠号召，全年累计捐赠防疫物资约300万元，获得杭州市红十字会人道博爱奉献奖和杭州市教育局、余姚市红十字会等部门的表彰。

报告期内，公司及子公司获得浙江省出口名牌、国家高新技术企业认证、浙江省“专精特新”中小企业、浙江省智能化工厂（数字化车间）、浙江省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业等荣誉。

（二）主营业务经营情况

1、分产品

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 水刺非织造材料 | 594,000,425.38 | 409,224,043.18 | 31.11 | -0.59 | 18.77 | 减少 11.23 个百分点 |
| 水刺非织造材料制品 | 914,783,676.01 | 750,464,231.41 | 17.96 | -34.88 | -22.14 | 减少 13.43 个百分点 |

2、分地区

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年增减 |
|-----|------|------|----|------|------|----------|
|-----|------|------|----|------|------|----------|

| | | | 率(%) | 入比上 年增减 (%) | 本比上 年增减 (%) | (%) |
|----|----------------|----------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 国内 | 615,819,019.35 | 398,162,658.70 | 35.34 | -19.63 | -4.65 | 减少 10.15 个百分点 |
| 国外 | 892,965,082.04 | 761,525,615.89 | 14.72 | -27.76 | -14.51 | 减少 13.22 个百分点 |

2021 年,国内销售 61,581 万元,收入同比上年减少 19.63%,毛利率 35.34%,
同比上年减少 10.15%。 出口销售 89,297 万元,收入同比上年减少 27.76%,毛
利率 14.72%, 同比上年减少 13.22%。

(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 | 225,922,174.81 | 10.27 | 333,996,115.53 | 14.58 | -32.36 | 主要是本期收到回款减少所致 |
| 交易性金融资产 | 38,008,149.76 | 1.73 | 122,319,188.74 | 5.34 | -68.93 | 主要是本期理财产品投资金额减少所致 |
| 应收款项融资 | 1,003,278.49 | 0.05 | 4,534,451.95 | 0.20 | -77.87 | 主要是本期收到银行承兑汇票减少所致 |
| 其他流动资产 | 25,385,337.72 | 1.15 | 47,915,558.16 | 2.09 | -47.02 | 主要是本期留抵税额减少所致 |
| 使用权资产 | 60,000.00 | 0.003 | | | | 主要是本期执行新租赁准则所致 |
| 短期借款 | 69,996,618.59 | 3.18 | 120,111,833.33 | 5.24 | -41.72 | 主要是本期银行借款减少所致 |
| 应交税费 | 15,836,196.14 | 0.72 | 54,622,524.63 | 2.38 | -71.01 | 主要是本期缴纳企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 45,013,477.97 | 2.05 | 78,970,792.72 | 3.45 | -43.00 | 主要是本期第一期股权激励计划限制性股票计提减少负债所致 |
| 其他流动负债 | 1,733,963.16 | 0.08 | 2,755,537.06 | 0.12 | -37.07 | 主要是本期收到客户预付款减少所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,509,914.82 | 0.11 | 413,707.54 | 0.01 | 506.69 | 主要是本期计提员工风险金增加所致 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 递延收益 | 38,496,237.88 | 1.75 | 26,818,937.57 | 1.17 | 43.54 | 主要是本期收到与资产相关的补助款增加所致 |
| 其他非流动负债 | | | 10,137,941.89 | 0.44 | | 主要是上期执行新收入准则调整所致 |
| 股本 | 179,075,000.00 | 8.14 | 123,620,000.00 | 5.40 | 44.86 | 主要是本期公积金转增股本增加所致 |
| 库存股 | 41,244,000.00 | 1.87 | 71,096,800.00 | 3.10 | -41.99 | 主要是本期股权激励限售股流通上市所致 |
| 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 | 225,922,174.81 | 10.27 | 333,996,115.53 | 14.58 | -32.36 | 主要是本期收到回款减少所致 |
| 交易性金融资产 | 38,008,149.76 | 1.73 | 122,319,188.74 | 5.34 | -68.93 | 主要是本期理财产品投资金额减少所致 |
| 应收款项融资 | 1,003,278.49 | 0.05 | 4,534,451.95 | 0.20 | -77.87 | 主要是本期收到银行承兑汇票减少所致 |
| 其他流动资产 | 25,385,337.72 | 1.15 | 47,915,558.16 | 2.09 | -47.02 | 主要是本期留抵税额减少所致 |
| 使用权资产 | 60,000.00 | 0.003 | | | | 主要是本期执行新租赁准则所致 |
| 短期借款 | 69,996,618.59 | 3.18 | 120,111,833.33 | 5.24 | -41.72 | 主要是本期银行借款减少所致 |
| 应交税费 | 15,836,196.14 | 0.72 | 54,622,524.63 | 2.38 | -71.01 | 主要是本期缴纳企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 45,013,477.97 | 2.05 | 78,970,792.72 | 3.45 | -43.00 | 主要是本期第一期股权激励计划限制性股票计提减少负债所致 |

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、2022 年度经营计划

2022 年，公司制定“逆势而上追新高，产业变道谋新局”的经营主题，紧紧围绕“一手抓基础稳增长，一手抓变道求发展”的总体战略思想，通过卷材、制品两个变道实现经营新突破，推动企业更快更好地发展。

1、开拓思路，在卷材和制品领域以产品研发为核心，推动企业变道发展。邦怡重新定位，从无纺织的加工者转变为无纺产品的制造者，从研发开始连续打通品牌端，成为真正的产品制造者，将具有技术含量的、相对高端的医疗护理和日用大健康产业作为发展方向。卷材变道同样围绕产品展开，而不是规模化，将从卷材到产品的角度、到制品产业的角度去选择产品、选择道路。

2、围绕大品牌大客户战略，公司将以创造“服务价值”作为营销的灵魂，全面推动营销革新和服务提质，加快新的营销体制改革。

3、完善组织结构，服务人才进步，经营好人才队伍。

4、以产品研发为核心，以颠覆行业为使命，做好研发人才队伍建设、研发创新机制环境建设，继续加大研发创新投入。

5、加大数字化经营能力和企业经营管理创新的融合，倒逼管理观念和工作流程的改变与提高。

（二）可能面对的风险

2021 年，后疫情时代下的非织造行业投资急剧增加，整体产能大幅激增，如果公司不能够通过技术升级和研发创新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。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 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张杰 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 任富佳 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王刚 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 龚金瑞 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 任建永 | 否 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱天 | 是 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张光杰 | 是 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 汪泓 | 是 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 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 | 3 |

(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2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十六次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022年5月19日

议案二：2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021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 2021年度主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2021年，公司监事会共召开了三次会议，会议审议事项如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 |
|----|------------|-------------|--|
| 1 | 2021-4-22 | 第五届监事会第八次会议 | (1) 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》； (2) 审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》； (3) 审议《关于2021年第一季度报告的议案》； (4) 审议《关于2020年年度内部控制评价报告的议案》； (5) 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》； (6) 审议《关于2021年度财务预算报告的议案》； (7) 审议《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》； (8) 审议《关于确认2020年度监事薪酬的议案》； (9) 审议《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) 审议《关于2021年度综合授信额度的议案》； (11) 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》； (12) 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； (13) 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》； (14) 审议《关于会计政策变更的议案》； (15) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； (16) 审议《关于补选监事的议案》。 |
| 2 | 2021-8-26 | 第五届监事会第九次会议 | (1) 审议《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》； (2) 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》； (3) 审议《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 |
| 3 | 2021-10-26 | 第五届监事会第十次会议 | (1) 审议《关于公司2021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2021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、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。

5、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2022年工作计划

2022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十一次会议审议通过，现提请公司股东大会

审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022年5月19日

议案三：关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 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、2021 年度营业收入和利润情况

诺邦股份实现营业收入 151,946 万元，同比上年下降 24.40%；归属于母公司股东的净利润 9,661 万元，同比上年下降 63.79%。

2、2021 年度主要财务数据和指标

| 项目 | 2020 年度 | 2021 年度 | 比上年增减 (%) |
|------------|----------|----------|---------------|
| 总资产 (万元) | 229,086 | 220,101 | -3.92 |
| 总负债 (万元) | 92,719 | 73,367 | -20.87 |
| 归属于母公司股东权益 | 114,377 | 124,804 | 9.12 |
| 基本每股收益 | 1.53 元/股 | 0.55 元/股 | -64.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 26.50% | 8.12% | 下降 18.38 个百分点 |
| 资产负债率 | 40.47% | 33.33% | 下降 7.14 个百分点 |

对于公司 2021 年度财务数据的分析已在《2021 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十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022 年 5 月 19 日

议案四：关于 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司拟定的主要预算指标如下：

| 项目 | 2021 年业绩 | 2022 年计划 | 增长比例 |
|----------|----------|----------|--------|
| 营业收入（万元） | 151,946 | 185,000 | 21.75% |
| 卷材产销量（吨） | 44,997 | 60,000 | 33.34% |

本预算报告仅为公司经营计划预测，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十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022 年 5 月 19 日

议案五：关于 2021 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，2021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》、《上市公司独立董事规则》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2021年度履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内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，男，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。

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)、海螺型材(000619)独立董事。现担任中国法理学研究会常务理事、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

2021 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 4 次董事会会议、2 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 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张光杰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 汪泓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 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

2021 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十二次会议审议通过了《关于 2020 年度关联交易情况和 2021 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 2021 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十二次会议审议通过了《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

2021 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十二次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，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、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 2021 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。

6、股权激励计划事项

报告期内，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，我们就本议案发表独立意见为：公司本次回购注销事宜是依据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定作出，同时履行了相关审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

2021 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》，我们发表了独立意见为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《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）》（以下简称“《2020 年限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，由于公司于 2021 年 7 月 5 日实施完成 2020 年度权益分派，应对公司 2020 年限制性股票激励计划授予权益数量进行调整。本次调整事项符合相关法律、法规及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此我们同意公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益数量。

2021 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，我们发表了独立意见为：

1. 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；

2. 本次可解除限售的激励对象已满足公司 2020 年限制性股票激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；

3. 2020 年限制性股票激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况；

4. 公司董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜进行表决；

5. 本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们同意公司在限售期届满后按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

7、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。

8、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。

9、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 2021 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。

10、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。

11、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，2021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。

2022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

2022年5月19日

议案六：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《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（2021 年修订）》（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—财务类退市指标：营业收入扣除》（以下简称《营业收入扣除指南》）等规则的要求，公司 2021 年年度报告全文共由十节组成。

为方便在指定报刊上披露，在 2021 年年度报告全文的基础上，摘录主要内容形成了 2021 年年度报告摘要。2021 年年度报告摘要的内容均不超出年度报告全文的范围。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022 年 5 月 19 日

议案七：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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 2021 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 96,614,229.97 元，母公司实现净利润 76,181,740.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 649,478,710.72 元，资本公积为 389,264,421.67 元，盈余公积为 71,465,204.79 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 0.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 179,075,000.00 股，由此计算合计拟派发现金股利 10,744,500 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 11.12%。

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 2021 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）宏观经济波动叠加新冠疫情各地爆发，公司需要预留营运资金维持公司健康经营

由于新冠肺炎疫情仍在爆发，导致物流和生产等诸多方面叠加各种不确定因素，同时随着行业竞争日趋激烈，新增产线的陆续投产，公司为了保持行业领先地位，必须持续加大研发投入，积极部署既定战略，支持业务的不断开拓，需要预留营运资金。

（二）大宗原材料价格维持高位，必要的资金储备有助于企业抵御风险

去年以来，粘胶和涤纶等主要原材料价格仍震荡上行，公司生产成本不断提高，公司必须为此预留充足的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十六次会议审议通过,现提请公司股东大会
审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022年5月19日

议案八：关于确认公司 2021 年度部分董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2021 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 | 75.05 |
| 朱天 | 独立董事 | 7.14 |
| 张光杰 | 独立董事 | 7.14 |
| 汪泓 | 独立董事 | 7.14 |
| 张国富 | 监事会主席 | — |
| 张永涛 | 监事 | 30.08 |
| 王秋霞 | 职工监事 | 29.65 |
| 合计 | | 324.20 |

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十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022 年 5 月 19 日

议案九：关于 2021 年度关联交易情况和 2022 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，2021 年度关联交易情况和 2022 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 | 2021年交 易总金额 | 2021年获 批额度 | 是否超过 获批额度 | 预计2022 年交易总 金额 |
|----------------------|------------|------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| 杭州老板电 器股份有限 公司 | 销售商品 | 材料 | 655 | 1200 | 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，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十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022年5月19日

议案十：关于公司 2022 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2022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35,000万元综合授信额度；
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113,000万元人民币，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 2021 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开之日。

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022 年 5 月 19 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：

一、担保情况概述

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35,000万元，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。

二、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

经营范围：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产（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：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用百货销售；母婴用品制造；母婴用品销售；化妆品批发；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）。

5. 杭州国光最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

| 科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----|-------------|-------------|
| 总资产 | 69,327.93 | 53,917.86 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 总负债 | 43,420.34 | 32,004.63 |
| 净资产 | 25,907.59 | 21,913.23 |
| 科目 | 2020年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 61,546.36 | 34,901.29 |
| 利润总额 | 9,017.91 | -754.95 |
| 净利润 | 7,906.90 | -994.36 |

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 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|
| 总资产 | 17,057.56 | 13,858.13 |
| 总负债 | 9,206.01 | 6,801.50 |
| 净资产 | 7,851.56 | 7,056.62 |
| 科目 | 2020年度 | 2021年度 |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 26,219.85 | 944.96 |
| 利润总额 | 10,471.98 | -1,290.98 |
| 净利润 | 7,851.56 | -1,249.93 |

3) 纳奇科化妆品有限公司

1. 公司名称：纳奇科化妆品有限公司
2. 住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路837号
3. 注册资本：壹亿元整
4. 成立日期：2017年4月28日
5. 经营范围：化妆品批发、卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用百货销售；母婴用品制造；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口（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）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产（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）。
6. 纳奇科最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

| 科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 总资产 | 76,393.72 | 77,025.42 |
| 总负债 | 57,044.54 | 51,818.81 |
| 净资产 | 19,349.18 | 25,206.62 |
| 科目 | 2020年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 46,546.74 | 51,886.40 |
| 利润总额 | 9,853.30 | 6,349.45 |
| 净利润 | 7,473.47 | 5,597.44 |

三、 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十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2022年5月19日

议案十二：关于续聘 2022 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 2021 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 2022 年度审计机构，对公司 2022 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 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,901 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749 人 |
| 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）审计情况 | 客户家数 | 529 家 | |
| | 审计收费总额 | 5.7 亿元 | |
| | 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 395 | |

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况

2、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。

3、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 | 何时开始为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 | 2021 年, 签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、圣龙股份、合兴股份等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年签署诺邦股份、南华期货等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年签署宏达高科、宁波华翔等上市公司 2018 年度审计报告 |
| 签字注册会计师 | 施其林 | 1996 年 | 2005 年 | 1994 年 | 2017 年 | 2021 年, 签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、圣龙股份、合兴股份等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年签署诺邦股份、南华期货等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年签署宏达高科、宁波华翔等上市公司 2018 年度审计报告 |
| | 唐彬彬 | 2013 年 | 2010 年 | 2013 年 | 2021 年 | 2021 年, 签署恒林股份、 |

| | | | | | | |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | 合兴股份等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年签署宁波华翔、普利制药上市公司 2019 年度审计报告；2019 年签署宁波华翔、普利制药上市公司 2018 年度审计报告 |
| | 丁步升 | 2017 年 | 2015 年 | 2017 年 | 2021 年 | 无 |
| 质量控制复核人 | 魏标文 | 2003 年 | 2001 年 | 2012 年 | 2020 年 | 2021 年，签署上市公司浩云科技 2020 年度审计报告；2020 年，签署上市公司金龙机电 2019 年度审计报告；2019 年，签署赛意信息等上市公司 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

2021 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。2022 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十六次会议审议通过，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

2022 年 5 月 19 日