

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-045
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年7月9日，芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第三届监事会第十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月28日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席陈静女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程》并办理工商变更登记的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订、制定和废止部分公司管理制度的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中部分制度尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司监事会

2025年7月10日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-049
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于全资子公司营业执照变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公司安徽富春纺有限公司(以下简称“富春纺”)的通知。因业务发展需要,富春纺于近期完成了注册资本变更的登记注册手续,并取得了换发的营业执照。现将相关信息公告如下:

公司名称:安徽富春纺有限公司
统一社会信用代码:91340200MA8NPKP07R

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道和平路99号

法定代表人:孙程

注册资本:伍仟万圆整

成立日期:2022年1月5日

经营范围:一般项目:面料印染加工;纺纱加工;面料纺织加工;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;机械设备销售;金属材料销售;五金产品零售;五金产品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口;进出口代理;合同能源管理;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;碳减排、碳捕捉、碳封存技术研发;信息技术咨询服务;电池销售;固体废物治理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年7月10日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-044
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月9日,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月28日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持,会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

孙程先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不存在被失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

周耀武先生,中国国籍,无永久境外居留权,1985年5月出生,本科学历,曾任杭州富春染织有限公司总经理,现任安徽中纺电子商务有限公司执行董事、总经理、安徽富春纺有限公司执行董事、总经理,诸暨富春染织科技有限公司执行董事、总经理。

截至本次公告披露日,孙程先生未直接持有公司股份,通过芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份339,456股,占总股本的0.1749%。

俞世奇先生,中国国籍,无永久境外居留权,1982年9月出生,大专学历,曾任浙江汇利工具集团有限公司销售员、销售经理,芜湖富春染织有限公司销售部经理,现任本公司董事、总经理,芜湖富春创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,吉林润源实业有限公司执行董事、总经理。

截至本次公告披露日,俞世奇先生未直接持有公司股份,通过芜湖富春创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份339,456股,占总股本的0.1749%。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年7月10日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-044
转债代码:111005 转债简称:富春转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月9日,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月28日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事长陈静女士主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议审议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会非独立董事的议案》

孙程先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,不存在被失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

周耀武先生,中国国籍,无永久境外居留权,1966年9月出生,大专学历。曾任芜湖纺织有限公司技术员、区域经理,芜湖富春染织有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理,芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)执行董事、总经理,安徽富春纺有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事,芜湖富春染织有限公司监事,安徽天外纺织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事。

截至本次公告披露日,周耀武先生未直接持有公司股份,通过芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份599,040股,占总股本的0.3087%。

周耀武先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,不存在被失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

孙程先生,中国国籍,无永久境外居留权,1983年8月出生,本科学历,曾任浙江汇利工具集团有限公司销售员、销售经理,芜湖富春染织有限公司销售部经理,现任本公司监事、监事长,芜湖富春印染有限公司监事,芜湖富春染织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事,安徽天外纺织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事。

截至本次公告披露日,孙程先生未直接持有公司股份,通过芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份339,456股,占总股本的0.1749%。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年7月10日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-044
转债代码:111005 转债简称:富春转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月9日,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月28日以专人和电话等方式送达各位股东。本次会议由公司董事长何培富先生主持,会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

孙程先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不存在被失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

周耀武先生,中国国籍,无永久境外居留权,1966年9月出生,大专学历。曾任芜湖纺织有限公司技术员、区域经理,芜湖富春染织有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理,芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)执行董事、总经理,安徽富春纺有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事,芜湖富春染织有限公司监事,安徽天外纺织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事。

截至本次公告披露日,周耀武先生未直接持有公司股份,通过芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份599,040股,占总股本的0.3087%。

周耀武先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,不存在被失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

孙程先生,中国国籍,无永久境外居留权,1983年8月出生,本科学历,曾任浙江汇利工具集团有限公司销售员、销售经理,芜湖富春染织有限公司销售部经理,现任本公司监事、监事长,芜湖富春印染有限公司监事,芜湖富春染织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事,安徽天外纺织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事。

截至本次公告披露日,孙程先生未直接持有公司股份,通过芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份339,456股,占总股本的0.1749%。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年7月10日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-044
转债代码:111005 转债简称:富春转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月9日,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月28日以专人和电话等方式送达各位股东。本次会议由公司监事长陈静女士主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议审议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会非独立董事的议案》

孙程先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,不存在被失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

周耀武先生,中国国籍,无永久境外居留权,1966年9月出生,大专学历。曾任芜湖纺织有限公司技术员、区域经理,芜湖富春染织有限公司副总经理。现任本公司监事、监事长,芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)执行董事、总经理,安徽富春纺有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事,芜湖富春染织有限公司监事,安徽天外纺织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事。

截至本次公告披露日,周耀武先生未直接持有公司股份,通过芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份599,040股,占总股本的0.3087%。

周耀武先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,不存在被失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

孙程先生,中国国籍,无永久境外居留权,1983年8月出生,本科学历,曾任浙江汇利工具集团有限公司销售员、销售经理,芜湖富春染织有限公司销售部经理,现任本公司监事、监事长,芜湖富春印染有限公司监事,芜湖富春染织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事,安徽天外纺织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事。

截至本次公告披露日,孙程先生未直接持有公司股份,通过芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份339,456股,占总股本的0.1749%。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年7月10日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-044
转债代码:111005 转债简称:富春转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月9日,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月28日以专人和电话等方式送达各位股东。本次会议由公司监事长陈静女士主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议审议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会非独立董事的议案》

孙程先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,不存在被失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

周耀武先生,中国国籍,无永久境外居留权,1966年9月出生,大专学历。曾任芜湖纺织有限公司技术员、区域经理,芜湖富春染织有限公司副总经理。现任本公司监事、监事长,芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)执行董事、总经理,安徽富春纺有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事,芜湖富春染织有限公司监事,安徽天外纺织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事。

截至本次公告披露日,周耀武先生未直接持有公司股份,通过芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份599,040股,占总股本的0.3087%。

周耀武先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,不存在被失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

孙程先生,中国国籍,无永久境外居留权,1983年8月出生,本科学历,曾任浙江汇利工具集团有限公司销售员、销售经理,芜湖富春染织有限公司销售部经理,现任本公司监事、监事长,芜湖富春印染有限公司监事,芜湖富春染织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事,安徽天外纺织有限公司监事,安徽富春印染有限公司监事。

截至本次公告披露日,孙程先生未直接持有公司股份,通过芜湖勤慧创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份339,456股,占总股本的0.1749%。</