证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临 2024-0

福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●现金管理受托方：银行

●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币25,000万元，投资期限不超过12个月。

●现金管理投资类型：低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。

●履行的审议程序：2024年3月29日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币25,000万元，投资期限不超过12个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次现金管理概况

1、现金管理目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(以下简称"子公司"或"水仙药业")拟在确保不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务，以提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

2、资金来源

本次现金管理资金来源为子公司水仙药业闲置自有资金，最高额度不超过人民币25,000万元，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

3、公司对现金管理相关风险的内部控制

(1)子公司水仙药业应按照相关规定严格控制风险，经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺，产品不得用于质押。

(2)在额度范围内，由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。水仙药业经营层将跟踪闲置自有资金所投资产品的使用情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

(3)水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由水仙药业承担。

(4)本公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向本公司董事会审计委员会定期报告。

二、本次现金管理的具体情况

1、现金管理产品

子公司水仙药业按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。同时，投资产品应当安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，不得影响日常经营活动的正常开展。上述产品不得用于质押。

2、现金管理额度

水仙药业拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

3、授权期限

自公司董事会审议通过，并经子公司水仙药业股东会批准之日起12个月内。

4、实施方式

在额度范围内，由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

5、风险控制分析

(1)使用暂时闲置自有资金进行现金管理，水仙药业经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；

(2)水仙药业将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响生产经营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由水仙药业承担。本公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向本公司董事会审计委员会定期报告。

三、对公司的影响

1、公司及子公司主要财务指标

单位：万元

项目	青山纸业	水仙药业
	2023年12月31日	2023年12月31日
资产总额	616,701.64	72,850.78
负债总额	194,720.64	13,172.40
资产净额	421,981.00	59,678.38
项目	2023年1-12月	2023年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	65,577.92	8,195.43

水仙药业本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保正常经营业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险短期投资，公司子公司水仙药业主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

3、本次现金管理的会计处理方式及依据

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"。

四、风险提示

子公司进行的现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

五、决策程序的履行

2024年3月29日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币25,000万元，投资期限不超过12个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	1,000	1,000	12.73	/
2	兴业银行单位大额存单	10,500	3,000	79.69	7,500
3	中信银行单位大额存单	8,000	/	/	8,000
4	中国银行大额存单	8,000	/	/	8,000
5	中国农业银行大额存单	8,000	/	/	8,000
6	中国光大银行2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品249	10,000	10,000	70.88	/
7	兴业银行单位大额存单	7,000	/	/	7,000
8	兴业银行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
9	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第120期A款	12,500	12,500	25.17	/
10	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第155期B款	12,500	12,500	25.59	/
11	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第231期D款	12,500	12,500	108.27	/
12	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第367期A款	10,000	10,000	53.49	/
13	中国农业银行大额存单	2,500	/	/	2,500
14	中国光大银行大额存单	13,000	/	/	13,000
15	中国邮政储蓄银行大额存单	3,000	/	/	3,000
16	招商银行单位大额存单	3,000	/	/	3,000
17	兴业银行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
18	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第464期E款	10,000	10,000	66.24	/
19	中国光大银行2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品318	3,000	3,000	21.75	/
20	中国光大银行2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品370	3,000	3,000	21.75	/
21	交通银行蕴通财富定期存款S2款	3,000	/	/	3,000
22	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品267	3,000	/	/	3,000
23	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品406	3,000	/	/	3,000
24	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品467	3,000	/	/	3,000
25	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	5,000	/	/	5,000
26	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
27	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	3,000	/	/	3,000
28	中国银行漳州高新区支行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
29	中国银行漳州高新区支行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
30	中国银行漳州高新区支行单位大额存单	1,000	/	/	1,000
31	中国银行漳州高新区支行单位大额存单	1,200	/	/	1,200
32	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	1,003	/	/	1,003
33	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	1,505	/	/	1,505
34	交通银行漳州分行单位大额存款	2,327	/	/	2,327
35	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	1,003	/	/	1,003
36	宁波银行深圳分行单位结构性存款	1,000	1,000	2.76	/
37	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第202期B款	1,000	1,000	7.91	/
38	招商银行深圳深圳大厦支行结构性存款	500	500	3.60	/
39	宁波银行深圳分行单位结构性存款	1,000	1,000	3.34	/
40	宁波银行深圳分行单位结构性存款	500	500	1.36	/
41	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第335期C款	1,000	1,000	3.30	/
42	招商银行深圳深圳大厦支行结构性存款	500	500	0.79	/
43	宁波银行深圳分行单位结构性存款	500	500	1.27	/
44	招商银行深圳深圳大厦支行结构性存款	500	500	2.05	/
45	宁波银行深圳分行单位结构性存款	1,000	/	/	1,000
46	兴业银行企业金融人民币结构性存款	1,000	/	/	1,000
合计		179,038	84,000	511.94	95,038
最近12个月内单日最高投入金额				108,038	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.34	
目前已使用的理财额度				95,038	
尚未使用的理财额度				24,962	
总理财额度				120,000	

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董　事　会

2024年4月2日

公司代码：600103　　公司简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币283,006,890.12元。公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为2,305,817,807股，扣除公司已回购的库存股93,488,760股，以2,212,329,047股流通股为基数，每10股派发现金红利0.17元(含税)，共分配37,609,593.80元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2023年度合并报表归属母公司净利润的30.85%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青山纸业	600103	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘其星	徐慧娟
办公地址	福州市五一北路171号新都会花园广场16层	福州市五一北路171号新都会花园广场16层
电话	0591-83367773	0591-83367773
电子信箱	279875009@qq.com	qszy600103@163.com

2 报告期公司主要业务简介

造纸工业作为国家支柱产业之一，产业链中的纸浆、纸张和纸制品不但是文化载体、生活必需品与包装材料，还是科技、国防、工农等各个领域必须的基础材料，其产业涉及衣、林、化工、机械、电子、生物、能源、运输等领域。此外，纸张的消费量也是一个国家经济发展的标志性指标之一，因此我国的造纸工业也被列为基础原材料工业大力发展。

造纸行业是典型的顺周期行业，其景气程度与宏观经济走势呈现显著的正相关关系，且其波动相较宏观经济的波动更为剧烈，2023年宏观经济在"稳"字的情形下，造纸工业生产虽然也遭遇了市场需求减弱等困境，加上外部环境变化等因素叠加，使得2023年造纸行业整体生产和运行困难增多，下行压力加大，但2023年以来，原材料价格以及能源价格下降在一定程度上缓解了纸企的经营压力。

根据国家统计局数据，2023年全国规模以上工业企业实现利润总额76,858.3亿元，比上年下降2.30%，其中，造纸和纸制品业实现利润总额508.4亿元，同比增长4.40%；在营业收入方面，2023年全国规模以上工业企业实现营业收入133.44万亿元，比上年增长1.10%，其中，造纸和纸制品业实现营业收入13,926.2亿元，同比下降2.40%。2023年，全国机制纸及纸板产量14,405.53万吨，首次突破14,000万吨大关，创历史新高。

展望2024年，在国家"双碳"战略目标的实施下，我国造纸行业持续转型升级，加快向清洁生产、环境友好、绿色低碳方向发展，产业结构不断优化，落后产能不断出清，朝着数字化、智能化方向迈进，我国造纸行业也步入加速整合期。同时，随着我国《加快"以竹代塑"发展三年行动计划》《深入推进快递包装绿色转型行动方案》等一系列扩内需促消费政策落地显效，下游需求将逐步回暖，造纸行业短期的供需矛盾将得到一定缓解，行业景气度有望得到有效修复。竹浆造纸代替木浆造纸、原料获取成为企业发展的关键，加快向绿色智造转型、纸制品场景应用多元化、差异化将是造纸企业重点关注的几大趋势。未来实施林浆纸一体化战略的头部造纸企业，成本优势亦将进一步凸显。

(一)公司主要业务、产品及用途

公司属于制浆造纸行业，经过60多年的发展，公司已成为集制浆、造纸、热电联产、碱回收、纸箱及纸袋制造、医药、光电子、林业开发于一体的国有控股上市公司，系全国包装纸袋纸、纺织新材料溶解浆的重点生产企业，并已形成"绿色造纸、匠心制药"双轮驱动高质量发展战略布局。

公司经营业务主要从事竹木浆、浆粕、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。主要产品为"青山牌"系列伸性纸袋纸、精制牛皮包装纸、浆粕(溶解浆)、竹木浆、风油精等产品，产品行销全国各地和国际市场，其中公司主导产品纸袋纸被评为制造业单项冠军产品，市场占有率位居全国第一，"水仙牌"风油精系国内传统品牌，家喻户晓，被列入"福建省制造业单项冠军产品名录"。

报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化，公司及子公司主要产品及用途如下：

序号	行业类型	母子公司	产品名称	产品说明及用途
1	制浆行业	母公司	本色木浆	保留木材纤维中纤维素和半纤维素，去除部分木质素获得的硫酸盐法化学浆，用于抄造各种纸张、纸浆模塑及其他纸制品。
			本色竹浆	保留竹片纤维中纤维素和半纤维素，去除部分木质素获得的硫酸盐法化学浆，用于抄造本色纸张、纸浆模塑及其他纸制品。
			漂白竹浆	保留竹片纤维中纤维素和半纤维素，加入漂白助剂，去除木质素获得的硫酸盐法化学浆，用于抄造白色纸张、纸浆模塑及其他纸制品。
			木浆粕	保留木片纤维中纤维素，去除大部分半纤维素，去除全部木质素获得的高甲纤漂白浆料，用于纺织用粘胶纤维。
			竹浆粕	保留竹片纤维中纤维素，去除大部分半纤维素，去除全部木质素获得的高甲纤漂白浆料，用于纺织用粘胶纤维。
2	造纸行业	母公司	纸袋纸	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。
			白色纸袋纸	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。
			复合原纸	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用纸。
			热压纸	用于工业电路板隔层绝缘用纸。
			手提袋纸	用于制作各种款式的手提袋子。
			牛皮卡纸	用于纸箱、纸袋用纸。
3	纸制品加工	子公司	纸箱	产品包装用。
			纸板	制作纸箱用，或用于建材。
			纸袋	广泛用于水泥、化工、建材、食品、工业、饲料等包装用。
4	医药行业	子公司	风油精	清凉、止痛、驱风、止痒。
			无极膏	消炎、镇痛、止痒、抗菌、局部麻醉作用。
			软脉灵	益补肝肾，益气活血，软化血管。
5	光电行业	子公司	光电子器件	为数据中心、数据通信等光纤传输、接入系统提供高速光模块产品。
6	林业	子公司	木材、竹材	森林培育、营造、管护，木材、竹材生产销售。

(二)公司的主要经营模式

作为制浆造纸工业企业，公司坚持"市场导向、依托科技、质量为本、效益优先"的经营理念，充分发挥长纤制浆在行业中的应用优势，以下游工业包装用浆纸产品、纺织用竹木浆粕(粘胶纤维)产品及天然纤维竹浆产品为核心业务，主要经营模式如下：

1、采购模式

物资采购是公司生产经营的重要环节，公司坚持"充分竞争、质优价宜"原则，大宗原材料、燃料、设备等主要采用公开招标、竞争性谈判、比质比价等方式，国内木竹片采购定价主要采取挂牌采购，根据公司库存及市场供需变化灵活调整，燃料、设备等公开招标，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，并建立了"公开、透明、择优"的物资采购运行机制，有效降低采购成本。

2、生产模式

公司浆纸主业一直秉承自主生产的经营模式，目前拥有四条制浆造纸生产线及配套的碱回收、热电、污水处理系统。经过长期的发展，公司已建立一整套标准化的生产流程，包括生产现场、机器设备、产品质量、仓库等生产全环节，通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。近年来，为适应市场变化，公司不断调整优化原料和产品结构，实施生产线系统技术升级和质量提升，加快新旧动能转换和产业转型升级，有效降低成本，提高效益。

3、销售模式

公司销售采取"产品直销，以销定产"的销售模式。始终秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平、产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作，一是促进产品质量管理的规范化和精细化，公司已通过质量、环境、食品安全等管理体系的认证，有效提高作业效率和产品合格率、优质品率；二是与客户建立长期合作伙伴关系，满足客户不断发展的需求，重视与客户的共赢关系，同时加强营销团队建设，不断提升整体服务水准，进一步提高客户的粘性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,167,016,439.05	5,823,842,452.57	5.89	5,390,787,447.04
归属于上市公司股东的净资产	3,875,531,687.45	3,864,621,677.35	0.28	3,656,336,007.18
营业收入	2,672,851,593.72	2,920,982,457.03	-8.49	2,867,293,987.11
归属于上市公司股东的净利润	121,902,491.47	207,741,999.85	-41.32	190,292,715.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,424,943.83	151,314,568.68	-51.48	137,910,386.02
经营活动产生的现金流量净额	655,564,136.67	386,273,178.92	69.72	461,406,747.49
加权平均净资产收益率(%)	3.16	5.52	减少2.36个百分点	5.27
基本每股收益(元/股)	0.0551	0.0939	-41.32	0.0851
稀释每股收益(元/股)	0.0551	0.0939	-41.32	0.0851

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	703,345,414.21	642,672,657.90	560,927,546.87	765,905,974.74
归属于上市公司股东的净利润	59,623,095.68	17,850,426.53	13,356,647.20	31,072,322.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,382,162.78	5,941,377.79	2,235,019.15	16,866,384.11
经营活动产生的现金流量净额	-83,178,455.92	24,388,347.76	165,977,617.74	548,376,627.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

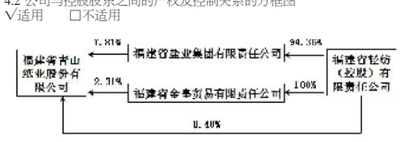
截至报告期末普通股股东总数(户)	111,865
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,249
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省能源集团有限责任公司	0	220,338,982	9.56	0	无	0	国有法人
福建省轻纺(控股)有限责任公司	0	193,673,889	8.40	0	无	0	国有法人
福建省盐业集团有限责任公司	0	180,064,233	7.81	0	无	0	国有法人
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增10号资产管理计划	0	132,203,389	5.73	0	无	0	其他
福建省金星贸易有限责任公司	0	53,204,102	2.31	0	无	0	国有法人
范睿	100,000	10,670,100	0.46	0	无	0	境内自然人
季跃平	0	10,199,700	0.44	0	无	0	境内自然人
李丽明	6,793,880	6,793,880	0.29	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,489,762	5,489,762	0.24	0	无	0	其他
梁伟	880,100	5,039,028	0.22	0	无	0	境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，第二、三、五大股东存在关联关系，即福建省盐业集团有限责任公司、福建省金星贸易有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司全资子公司。另，第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

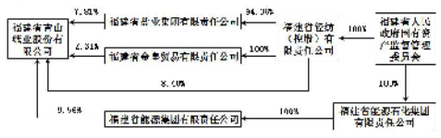
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

全年实现营业收入26.73亿元，比上年同期减少2.48亿元，同比下降8.49%；实现利润总额1.46亿元，比上年同期减少1.28亿元，同比下降46.74%；归属母公司的净利润1.22亿元，比上年同期减少0.86亿元，同比下降41.32%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临 2024-012

福建省青山纸业股份有限公司十届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届十一次监事会会议于2024年3月19日发出通知，2024年3月29日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行股东大会的决议。监事会认为：公司2023年年度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；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2023年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2023年年度报告全文及摘要尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2023年财务决算报告将提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2023年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币283,006,890.12元。公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为2,305,817,807股，扣除公司已回购的库存股93,488,760股，以2,212,329,047股流通股为基数，每10股派发现金红利0.17元(含税)，共分配37,609,593.80元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占2023年度合并报表归属母公司净利润的30.85%。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司2023年度利润分配方案，本次分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于制订<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》

监事会认为：本次公司制定的《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》符合相关法律、法规等相关规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特别是中小股东的权益。同意公司制定的《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该规划完整稿详见2024年4月2日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于部分固定资产报废的议案》

因生产线技改，部分设备设施耗能高，无法满足生产需要，已被新产品替代淘汰，且无转让、拆除零部件利旧、厂家回收等价值，公司按规定作固定资产报废处理。本次拟报废设备41台，固定资产原值9,811,519.00元，已提折旧9,256,451.40元，净值555,067.60元，其中：设备原值9,811,519.00元，已提折旧9,256,451.40元，净值555,067.60元。本批次固定资产报废将影响公司2023年利润-555,067.60元。

监事会认为：公司本次固定资产报废符合《企业会计准则》和公司内部规定，报废决策程序符合《公司章程》及相关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

报告期末，经减值测试，受原辅材料和能源成本等上升影响，发现部分产成品的估计售价减去销售费用及相关税费的金额(即可变现净值)低于账面库存成本。根据《企业会计准则第1号——存货》规定，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。为此，公司2023年末对部分产成品计提存货跌价准备217,512.79元。另外，2023年公司对已销售存货或减记存货价值因素已消失的，转销相应的存货跌价准备3,558,227.90元，系产成品跌价准备。截至2023年12月31日，公司存货跌价准备余额2,658,889.72元，其中：产成品138,207.47元，辅助材料2,520,682.25元。

监事会认为：(1)公司本次存货计提跌价准备事项目的是为了充分反映公司的资产状况，本次计提符合企业会计准则规定，符合会计谨慎性原则，计提方法合理、比例恰当，依据充分。计提后的公司2023年度财务报表能真实、客观地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。(2)公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提跌价准备，符合公司实际情况，本次跌价准备计提后能真实的反映公司2023年12月31日的资产状况。(3)决策程序符合规定，监事会经审核无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《董事会关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《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》(2023年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露2023年度募集资金存放与实际使用情况，并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见。经审核，同意公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于控股子公司深圳恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加收益，控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。

监事会认为：(1)公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品是在确保公司业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。(2)通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加收益，控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。

监事会认为：(1)公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资保本型产品是在确保公司业务前提下进行的，不影响子公司日常资金正常周转需要。(2)通过进行适度的低风险短期投资，子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。(3)本次公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，决策程序符合有关法律法规的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

公司2024年继续为董事、监事及高级职员购买"董事及高级职员责任保险"。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元，保险期限为1年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2024年4月2日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(十四)审议通过《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2024年