证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2024-004

山东太阳纸业股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,794,573,119.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庞传顺（曾用名：庞福成）	王涛	
办公地址	山东省济宁市兖州区友谊路 1 号	山东省济宁市兖州区友谊路 1 号	
传真	0537-7928762	0537-7928762	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务介绍

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，产品实现了多元化配置，是目前中国造纸行业中纸产品、浆产品配置最全的企业之一；公司为客户提供多元化、差异化的产品，满足市场的不同需求，并且持续地优化产品质量和服务质量，由此形成了非常好的市场口碑和客户粘度，为公司的可持续健康发展夯实了基础。

目前，公司主要产品包括文化用纸（双胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、快消类产品（生活用纸等）、特种纸、食品纸（淋膜原纸等）、浆产品（溶解浆、漂白和本色化学浆、化学机械浆、新型纤维原料等）。

报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

（2）行业的基本情况及公司所处的行业地位

公司所处的行业为轻工造纸业，造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业，是推动实现社会主义现代化强国建设的重要物质技术基础。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，中国造纸产业的高质量发展深刻影响着世界制浆及造纸工业的发展格局和发展方向。

2023 年以来，在经济温和复苏的带动下，我国造纸行业景气度有触底回升迹象，主要原材料价格整体呈波动下行态势，但受下游需求限制、原材料价格波动及消纳库存等因素影响，造纸企业利润改善尚未完全显现。根据国家统计局发布的数据显示，2023 年 1-12 月，全国机制纸及纸板产量 14,405.5 万吨，同比增长 6.6%；造纸和纸制品业实现利润总额 508.4 亿元，同比增长 4.4%。2023 年，全国机制纸及纸板产量先抑后扬，除 1-3 月份之外，全年其他月份的单月产量同比均高于 2022 年，尤其从 8 月份开始，单月产量同比增长均超 10%，环比也保持正向增速，9 月份以后连续三个月单月产量和累计产量均创历史新高，2023 年全年总产量首次突破 1.4 亿吨，人均消费量首次达到 100 千克/年，提前两年实现《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》的发展目标，但仍低于发达国家人均 150-300 千克/年的消费水平，可以预见，我国造纸产业的发展前景依然广阔。

近年来，我国造纸行业产量逐年增长，叠加“零关税政策”导致成品纸进口规模大幅提升，供给格局整体偏松，产品价格变化主要受需求侧驱动。2024 年，我国宏观经济运行预计将继续保持稳中向好态势，有效需求有望稳步扩大，造纸行业面临有效需求不足、阶段性产能过剩等多重挑战，叠加外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，我国造纸行业发展中的机遇和风险共存。

经过 40 多年的健康可持续发展，太阳纸业通过在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面的战略实践，走出了一条具有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。

2006 年，公司在深交所成功上市，企业驶入发展的快车道；2008 年 10 月，进入老挝实施“林浆纸一体化”项目；2012 年，顺应行业发展方向，提出并稳步实施太阳纸业“四三三”中长期发展战略；2019 年，太阳纸业广西基地北海园区启动建设；2022 年，在广西南宁布局新的林浆纸一体化项目。上市以来特别是近十多年的稳健运作，凸显区位优势的山东、广西和老挝“三大基地”布局构建完成，初步实现了既定的战略目标；公司的“四三三”中长期发展战略定位准确，符合行业发展潮流，得到了市场的高度认可，奠定了太阳纸业在行业的领军地位。

太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商之一，主要产品双胶纸、铜版纸、牛皮箱板纸、溶解浆、淋膜原纸等在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

报告期内，随着公司广西基地南宁园区新建项目和技改项目的陆续达产，2023 年末，公司纸、浆合计总产能已经超过 1200 万吨，太阳纸业山东、广西和老挝“三大基地”进入全面协同发展的新阶段。

公司“三大基地”的高质量发展，补齐了战略位置布局上的短板，完善了市场端的科学布局，持续提升太阳纸业“林浆纸一体化”全产业链核心竞争力，更加有能力熨平行业的周期性波动，增强企业的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	50,550,753,003.16	48,013,962,336.41	48,021,865,079.62	5.27%	42,706,268,731.07	42,714,513,586.64
归属于上市公司股东的净资产	26,051,208,114.68	23,084,022,534.28	23,084,989,470.27	12.85%	18,705,503,087.13	18,706,446,386.42
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	39,544,343,151.16	39,766,925,753.41	39,766,925,753.41	–0.56%	32,159,162,389.28	32,159,162,389.28
归属于上市公司股东的净利润	3,085,686,128.37	2,808,765,145.29	2,808,788,781.99	9.86%	2,929,400,046.37	2,929,456,976.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,026,593,282.57	2,771,069,575.51	2,771,093,212.21	9.22%	2,904,270,608.95	2,904,327,539.36
经营活动产生的现金流量净额	6,617,497,062.06	3,823,563,342.49	3,823,563,342.49	73.07%	4,898,461,470.15	4,898,461,470.15
基本每股收益（元/股）	1.10	1.04	1.04	5.77%	1.11	1.11
稀释每股收益（元/股）	1.10	1.04	1.04	5.77%	1.10	1.10
加权平均净资产收益率	12.59%	13.43%	13.43%	–0.84%	16.83%	16.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,805,029,129.75	9,536,980,958.46	9,860,519,129.31	10,341,813,933.64
归属于上市公司股东的净利润	565,598,946.62	685,723,951.38	885,260,808.79	949,102,421.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	553,002,283.99	665,142,451.59	867,161,157.89	941,287,389.10
经营活动产生的现金流量净额	1,623,284,187.94	2,440,701,545.12	1,576,725,371.01	976,785,957.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,710	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	44.73%	1,250,135,782	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.35%	65,718,174	0	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	1.75%	49,000,000	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.67%	46,594,988	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司-社保基金 16042 组合	其他	1.50%	41,890,982	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	1.40%	39,033,413	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.23%	34,321,917	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司-社保基金 16041 组合	其他	0.96%	26,865,702	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	0.96%	26,857,536	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	0.96%	26,743,701	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有 1,204,135,782 股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有 46,000,000 股股份，合计持有 1,250,135,782 股股份。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零九组合	0	0.00%	0	0.00%	26,743,701	0.96%	5,000	0.00%

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

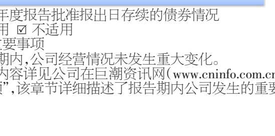
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零九组合	新增	5,000	0.00%	26,748,701	0.96%
中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	26,284,800	0.94%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的太阳纸业《2023 年年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

山东太阳纸业股份有限公司
董事长：李洪信
二〇二四年四月十日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2024-003

山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：

（一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2023 年年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2023 年年度报告摘要》详见刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-004。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2023 年度财务决算报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 2,794,573,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），现金红利分配总额为 838,371,935.70 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

本预案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-005。

（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2023 年度内部控制自我评价报告》和《董事会对 2023 年度内部控制自我评价报告的意见》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

（七）审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（八）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-006。

该议案已经公司董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-007。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-008。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-009。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士回避了该议案的表决。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规等的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《关联交易管理办法》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《募集资金管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《对外投资管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订公司<分红管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《分红管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《总经理工作细则》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十一）审议通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《子公司管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十二）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《对外担保管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十三）审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《内部审计制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十四）审议通过了《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《独立董事年报工作制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十五）审议通过了《关于修订公司<外部信息使用人管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《外部信息使用人管理制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十六）审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《重大信息内部报告制度》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二十七）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议决议于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-010。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司董事会对内部控制自我评价报告的意见；
3、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；
4、公司董事会审计委员会 2023 年度会议决议；
5、公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议决议；
6、公司董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇二四年四月十日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2024-010

山东太阳纸业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）2024 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（5）
6.01	《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》	√
6.02	《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.03	《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.04	《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
6.05	《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》	√
9.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√
10.00	《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订公司<分红管理制度>的议案》	√
16.00	《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》	√
17.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

2、议案披露情况：

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2024 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示：

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）

4、特别决议提示：

议案 11《关于修订<公司章程>的议案》、议案 15《关于修订公司<分红管理制度>的议案》和议案 16《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

5、独立董事述职情况：

公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业第八届董事会独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 15 日—2024 年 5 月 19 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—18:00）

3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部。

4、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：

法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

自然人股东现场登记：

自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业 2023 年年度股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式：

联系人：王涛
电话：0537-7928715　传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn

6、其他事项：

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书

本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份　　股。

兹全权委托 ＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（5）			
6.01	《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》	√			
6.02	《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》	√			
6.03	《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√			
6.04	《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》	√			
6.05	《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√			
7.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》	√			
9.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√			
10.00	《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》	√			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订公司<分红管理制度>的议案》	√			
16.00	《关于制定公司<未来三年分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》	√			
17.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√			

说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
签署日期：　　年　　月　　日

附件三：参会股东登记表

山东太阳纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

说明事项：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2024-011

山东太阳纸业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2023 年年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2023 年年度报告摘要》详见刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-004。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2023 年度财务决算报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 2,794,573,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），现金红利分配总额为 838,371,935.70 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-005。

（五）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王涛先生回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为 2024-006。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-007。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

本议案详见 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-009。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的太阳纸业《监事会议事规则》刊登在 2024 年 4 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十二次会议决议；
2、公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
监事会
二〇二四年四月十日

股票代码：002078　　股票简称：太阳纸业　　公告编号：2024-006

山东太阳纸业股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。

《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。

2023 年度，公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币 523,787.90 万元，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 652,500.00 万元。

《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业 2023 年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司及广西太阳纸业纸板有限公司五家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司或全资孙公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已 2024 年 1-3 月发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	市场价	500.00	0	3,283,307.40
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	市场价	500.00	0	3,234,375.35
	广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	市场价	25,000.00	27,888,474.16	142,636,943.72
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	市场价	4,000.00	1,880,579.63	19,401,021.92
	小计			30,000.00	29,769,053.79	168,555,648.39
向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	市场价	600.00	744,481.75	2,571,204.51
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	50,000.00	86,386,263.51	299,698,748.10
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	80,000.00	147,729,502.92	469,615,159.76
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	200,000.00	439,916,105.80	1,682,797,665.84
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	270,000.00	509,783,203.81	2,460,798,102.51
	小计			600,600.00	1,184,559,557.79	4,915,480,880.72
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	协议价	4,500.00	9,805,104.47	36,627,888.03
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	协议价	3,300.00	6,406,340.75	24,897,045.77
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	协议价	10,000.00	16,822,133.98	65,180,039.45
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	协议价	3,300.00	7,010,702.18	25,817,098.31
	小计			21,100.00	40,044,281.38	152,522,071.56
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	协议价	800.00	126,306.14	1,320,350.35

山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司和广西太阳纸业纸板有限公司均为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司的全资子公司或全资孙公司；公司及控股子公司与前述关联方实际发生关联交易总金额在未超出预计总金额的前提下，上述关联交易预计额度可以在相关关联方之间进行调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	3,283,307.40	500	0.01%	–34.33%	太阳纸业《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2023-007
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	3,234,375.35	500	0.01%	–35.31%	
	广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	142,636,943.72	14,000.00	0.52%	1.88%	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	19,401,021.92	2,000	0.07%	–2.99%	
	小计		168,555,648.39	17,000.00	0.61%	–0.85%	
向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	2,571,204.51	600	0.01%	–57.15%	
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	299,698,748.10	43,000.00	0.76%	–30.30%	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	469,615,159.76	90,000.00	1.20%	–47.82%	
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	1,682,797,665.84	200,000.00	4.29%	–15.86%	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	2,460,798,102.51	257,000.00	6.27%	–4.25%	
	小计		4,915,480,880.72	590,600.00	12.53%	–16.77%	
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	36,627,888.03	4,000.00	11.78%	–8.43%	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	24,897,045.77	3,300.00	8.00%	–24.55%	
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	65,180,039.45	11,000.00	20.96%	–40.75%	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	25,817,098.31	3,300.00	8.30%	–21.77%	
	小计		152,522,071.56	21,600.00	49.04%	–29.39%	
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	1,320,350.35	800	2.56%	–83.50%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行 2024 年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司 2023 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化、宏观政策变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“圣德国际”）

1、基本情况：

注册资本：50,000 万元　法定代表人：李鲁

企业住所：济宁市兖州区兖颜公路北侧 327 国道西侧

经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟；宾馆、饭馆、商场、公共浴室（浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴）茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。（以上项目有效期以许可证为准）。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（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）

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，圣德国际经审计总资产 26,088.47 万元，总负债 3,467.93 万元，净资产 22,620.54 万元，营业收入 4,071.62 万元，净利润-494.41 万元。

最近一期财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，圣德国际未经审计总资产 25,530.61 万元，总负债 3,132.69 万元，净资产 22,397.91 万元，营业收入 820.50 万元，净利润-222.63 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

圣德国际具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。圣德国际不是失信被执行人。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

预计 2024 年度日常交易总额为 1,400.00 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2024 年交易额上限（万元）	2023 年交易额（元）
山东圣德国际酒店有限公司	接受会务等劳务	800.00	1,320,350.35
	销电、蒸汽及纸制品及提供综合服务等	600.00	2,571,204.51
	合　计	1,400.00	3,891,554.86

（二）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

1、基本情况：

注册资本：32,280.8 万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，万国太阳经审计总资产 281,644.08 万元，总负债 127,592.60 万元，净资产 154,051.48 万元，营业收入 321,351.96 万元，净利润 17,574.84 万元。

最近一期财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，万国太阳未经审计总资产 283,512.00 万元，总负债 124,238.87 万元，净资产 159,273.13 万元，营业收入 82,549.76 万元，净利润 5,221.65 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

万国太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。万国太阳不是失信被执行人。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

预计 2024 年度日常交易总额为 55,000.00 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2024 年交易额上限（万元）	2023 年交易额（元）
万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	500.00	3,283,307.40
	销电、蒸汽及浆等	50,000.00	299,698,748.10
	提供综合服务劳务及商标使用费等	4,500.00	36,627,888.03
	合　计	55,000.00	339,609,943.53

（三）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

1、基本情况：

注册资本：62,342 万元

法定代表人：李鲁

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，国际太阳经审计总资产 347,117.29 万元，总负债 177,054.05 万元，净资产 170,063.24 万元，营业收入 270,785.08 万元，净利润 5,214.40 万元。

最近一期财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，国际太阳未经审计总资产 344,618.44 万元，总负债 172,656.50 万元，净资产 171,961.94 万元，营业收入 64,923.44 万元，净利润 1,898.70 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。国际太阳不是失信被执行人。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

预计 2024 年度日常交易总额为 83,800.00 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2024 年交易额上限（万元）	2023 年交易额（元）
山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	500.00	3,234,375.35
	销电、蒸汽及浆等	80,000.00	469,615,159.76
	提供综合服务劳务	3,300.00	24,897
	合　计	83,800.00	497,746,580.88

（四）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

1、基本情况：

注册资本：51,787.775 万元

法定代表人：李鲁

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（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，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，万国食品经审计总资产 337,896.71 万元，总负债 192,943.78 万元，净资产 144,952.93 万元，营业收入 414,971.97 万元，净利润 410.90 万元。

最近一期财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，万国食品未经审计总资产 332,710.71 万元，总负债 184,679.32 万元，净资产 148,031.38 万元，营业收入 99,283.96 万元，净利润 3,078.45 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所

《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。万国食品不是失信被执行人。4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

预计 2024 年度日常交易总额为 277,300.00 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2024 年交易额上限（万元）	2023 年交易额（元）
山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	4,000.00	19,401,021.92
	销电、蒸汽及浆等	270,000.00	2,460,798,102.51
	提供综合服务劳务	3,300.00	25,817,098.31
	合　计	277,300.00	2,506,016,222.74

（五）广西太阳纸业纸板有限公司（以下简称“广西纸板”）

1、基本情况：

注册资本：170,000 万元

法定代表人：李鲁

企业住所：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼五楼 1 号

经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁。（住所地不作为生产经营地）（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。）

最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，广西纸板经审计总资产 384,747.20 万元，总负债 228,880.92 万元，净资产 155,866.28 万元，营业收入 452,828.19 万元，净利润-33,662.56 万元。

最近一期财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，广西纸板未经审计总资产 390,330.55 万元，总负债 232,989.37 万元，净资产 157,341.18 万元，营业收入 119,109.06 万元，净利润 1,474.90 万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

广西纸板为本公司控股股东太阳控股全资子公司山东国际纸业太阳纸板有限公司出资设立的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：广西纸板具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。广西纸板不是失信被执行人。

4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

预计 2024 年度日常交易总额为 235,000.00 万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	预计 2024 年交易额上限（万元）	2023 年交易额（元）
广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	25,000.00	142,636,943.72
	销电、蒸汽及浆等	200,000.00	1,682,797,665.84
	提供综合服务劳务、商标使用费	10,000.00	65,180,039.45
	合　计	235,000.00	1,890,614,649.01

三、关联交易主要内容

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日为关联交易的总有效期限。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、关联交易的实施及事后报告程序

公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司应当根据超出金额分别适用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会审议和批准，并履行披露义务。

六、独立董事过半数同意意见

2024 年 4 月 7 日，公司第八届董事会独立董事召开 2024 年第一次专门会议，本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》。具体审议情况如下：

公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，公司全体独立董事认为：

1、公司预计的 2024 年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

2、我们同意将《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》提交第八届董事会第二十一次会议审议。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；4、日常关联交易协议书；
5、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十日