公司代码：600966　　公司简称：博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司 2024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http://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、中汇会计师事务所(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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司(母公司)期末可供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利0.2844元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股，以此测算合计拟派发现金红利35,174,997.75元(含税)。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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	博汇纸业	600966	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卫永清	王健阳
联系地址	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
电话	0533-8539966	0533-8539966
传真	0533-8539966	0533-8539966
电子信箱	zqb@bohui.com	zqb@bohui.com

2、报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为轻工造纸业。造纸行业作为国民经济的基础原材料产业，与经济社会发展密切相关。纸及纸制品的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要指标之一。中国作为全球最大的纸和纸板生产与消费市场，其造纸产业的高质量发展对全球制浆及造纸工业的发展格局和发展方向具有重要影响。

纸制品的需求广泛分布于制造业和消费行业，其应用领域涵盖了包装、食品、饮料、日化、医药、文化用品、电子电器及快递等多个行业。在包装领域，纸制品以其环保、轻便、易回收等特点，成为物流、食品、药品等行业的首选包装材料。食品和饮料行业对纸制品的需求持续增长，特别是在餐饮行业，纸制品包装因其健康、环保、提升品牌价值等优势，正逐渐取代传统包装。日化和医药行业对纸制品的需求也在增加，特别是在包装设计和功能性方面提出了更高要求。文化用品和电子电器行业对纸制品的需求则体现在产品的保护性和展示性上，随着电子商务的发展，快递行业的纸制品需求也在不断上升。

2024年，中国造纸行业在复杂多变的宏观环境中展现出强大的活力与韧性，生产量和消费量均居全球首位，呈现出"总量突破与结构分化"的显著特征。中国造纸协会《2024年度生产运行情况》统计显示，全行业纸及纸板产量达13,625万吨，较上年增长5.09%；消费量13,634万吨，较上年增长3.56%；人均年消费量为96.83千克。制浆造纸及纸制品全年产量合计29,593万吨，全行业完成营业收入1.46万亿元，同比增长3.88%；实现利润总额520亿元，同比增长5.23%。据统计2,572家造纸生产企业2024年1-12月营业收入实现8,296亿元，工业增加值增速8.80%；而利润总额却同比下降2.71%至258亿元；亏损企业达674家，占比26.21%；资产总计达1.16万亿元，同比增长2.45%；产成品存货同比下降5.83%至414亿元。这一分化现象表明，造纸行业正处于转型升级的关键时期。领先企业通过技术创新、绿色转型和资本投入构筑新的竞争优势，头部企业依托林浆纸一体化布局和数字化转型，推动效率和服务水平提升和产品单耗成本下降；而部分中小企业则陷入"高成本、低利润、低周转"的困境。造纸行业开启高质量发展的同时，也正酝酿着新一轮行业格局的深刻重塑。

报告期内，得益于政府"两新"政策出台，国内消费需求得到有效刺激；伴随海外补库周期回温，国际贸易活跃度上升，进一步为造纸行业注入了增长动力。全年造纸行业市场整体呈现了"内稳外增、曲折前行"的发展态势。国内市场，受宏观经济环境影响，上半年消费增速有所放缓，但下半年随着政府"两新一重"(新型基础设施、新型城镇化，以及交通、水利等重大工程)建设政策的持续发力，电商物流、食品饮料、电子产品等下游行业需求得到有效提振，包装用纸需求环比增长。同期出口市场成为行业增长的重要引擎。根据中国造纸协会的统计数据显示，2024年全年纸及纸板出口量达1,078万吨，同比增长15.67%，增速较2023年提升8.2个百分点。这一增长主要得益于：一是RCEP等自贸协定红利持续释放，纸制品对东盟出口保持高增长态势；二是在全球供应链重构背景下，海外客户补库需求旺盛，特别是欧美市场进入了新一轮的补库周期；三是行业产品结构持续优化，食品级包装纸、特种文化纸等高附加值产品出口占比提升。此外，跨境电商包装、绿色环保纸制品等新兴需求的快速增长，也为行业出口带来了新的增长点。

报告期内，白纸板市场需求全年略显波动，呈现旺季不旺、淡季不淡的特点。年初受春节消费不及预期影响，下游以消化库存为主，备货有限。年中传统淡季到来，市场稳健运行，渠道和下游客户提前补货，走货顺畅，但透支了部分三季度需求。下半年旺季有所延后，因当期有百十万吨新产能陆续投放市场，影响了市场价格，直至四季度需求受政策刺激逐步回暖，叠加年底食品及消费品包装需求回升，外贸抢单出口，年底需求恢复，价格翘尾。

从白纸板的细分纸种来看，社会白卡增速平稳，药包增速有所回落，化妆品包装、酒包整体表现不佳，而食品包装类增长相对突出。铜卡市场主要依靠卡片、卡牌、吊牌等消费类需求增长支撑，商务印刷需求有所疲软。食品卡被国内咖啡奶饮需求带动，增速从高基数回落，但在海外市场竞争力突出，出口增量表现强劲，带动赛道整体稳健增长。烟卡市场整体平稳，无明显反弹。年内行业新产能持续释放，产能增速快于需求增速，导致赛道略显拥挤，竞争加剧。年末部分纸机停机，叠加消费刺激和出口窗口期，供应偏紧，价格缓步回升。

双胶纸市场方面，尽管我国在校学生人数呈现高位小幅下滑态势，教辅材需求将受一定影响，但社会书刊、办公用纸、高档包装、精美设计等领域需求增长相对稳健，外贸出口订单表现良好，支撑双胶纸市场整体保持稳定。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，2024年全国在校生人数约为2.85亿人，较2023年减少约2%；叠加"一教一辅"等减负政策实施，国内教辅教材等刚性需求预计会有所放缓；然而另一方面，国内有多台五十万吨左右的双胶纸机陆续释放产能，供应局面日渐冗余。进入下半年，个别纸厂意外临停，市场供应压力改善。至年底，纸价伴随消费刺激逐渐回暖，而纸浆价格却因海外新产能投产短线回落，纸厂经济效益边际改善。

箱板纸市场方面，报告期内国内箱板纸市场呈现U型走势。受年初季节性停机和春节备货因素影响，箱板纸价格短线温和上扬；但随着三百多万吨新增产能渐次投放，进口箱板纸数量激增，终端消费快复不足，渠道库存逐渐高企，纸价震荡下行，年中纸价探至近五年新低。三季度末，随着消费刺激政策释放，行业旺季到来，市场需求修复明显，推动箱板纸价格回升，同时国内废纸成本边际改善，纸厂竞争力提升，供需矛盾得到阶段性缓解，但弱复苏格局仍在延续。

全球经济整体呈现稳中趋缓、区域分化的态势，纸制品行业在多个领域需求保持持续增长，包括包装、电子、建筑、教育、医药及消费等。在电子商务和在线教育的强劲推动下，包装纸与文化纸的需求预计将保持稳健的增长势头。而消费者对个性化产品的日益追求亦将为包装纸需求增长提供新的动力。

在双碳目标加速落地、行业格局深度调整的新形势下，本公司作为造纸行业的领军企业，将坚定不移地秉承可持续发展理念，深入贯彻国家发展战略部署，积极引领行业向绿色低碳的高质量发展路径迈进。通过持续的技术创新和市场拓展，本公司将进一步优化产品质量、提升服务水准，以灵活的策略应对市场变化，为推动行业整体的高质量发展注入强劲动力。展望未来，本公司将继续发挥行业头部企业的引领作用，携手上下游合作伙伴，共同开创造纸行业绿色、低碳、可持续发展的新篇章。

本公司在浆纸一体化的领域内，专注于研发、生产与销售，严格遵守国家政策，致力于实现绿色低碳、创新高效、可持续发展的新质生产力。我们精准地满足细分市场客户的需求，积极拓展高附加值、高技术壁垒的产品线，致力于生产绿色可循环的包装纸，以满足客户对低碳环保、高品质产品的需求。我们的愿景是成为全球白纸板行业的领导者，并获得股东、客户、员工及社会各界的广泛认可与信赖。

本公司采用"以销定产""以产定购"的经营策略，在山东和江苏两大区域建立了造纸基地。我们的产品组合包括白纸板、文化纸、箱板纸和石膏护面纸等，其中主营产品白纸板根据下游应用领域细分为烟卡、食品卡、社会卡和铜版卡等类型。

本公司聚焦"一切为了打胜仗"的总目标，以"企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神和不断创造价值精神"的五大精神为指引，注重创新、优化组织结构、提升经营效率，持续打造企业核心竞争优势。在绿色高质量发展和"四轮驱动"战略的指导下，我们统筹规划"双碳"目标，深耕专业化领域，延链强链，增加产品深加工，提升产品附加值，满足市场的多元化需求。我们通过深入挖掘机台产量潜力、优化原材料供应成本、开源节流节降经营费用，加速创新转型，打造差异化竞争优势，不断培育新质生产力。

本公司坚持数智化赋能，紧扣效率提升和创新孵化，推动组织变革、敏捷管理、规范标准和严格风控。我们致力于打造数智化转型的灯塔工厂，提升生产效率和产品质量，为客户提供便捷、高效的服务体验。

在可持续发展方面，本公司坚定不移地走生态优先、绿色低碳的发展道路。我们积极推动"碳达峰、碳中和"目标的实现，开展碳中和产品的申报工作，并践行ESG理念。通过绿色转型、环保升级和降低能耗等措施，全力打造"绿色工厂、绿色制造、绿色产品、绿色供应链"，为造纸行业的绿色可持续发展贡献力量。

综上，本公司作为浆纸一体化的行业领军企业，始终坚持以客户需求为导向，秉承绿色、低碳、创新的发展理念，通过不断改善优化和转型，提升自身的核心竞争力和市场影响力，为造纸行业的高质量发展做出积极贡献。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	22,469,020,874.61	22,175,682,864.73	1.32	22,778,588,497.23
归属于上市公司股东的净资产	6,800,101,387.21	6,668,723,895.13	1.97	6,518,082,064.00
营业收入	18,930,389,611.64	18,693,063,058.22	1.27	18,361,782,824.94
归属于上市公司股东的净利润	175,820,472.60	181,834,603.72	-3.31	228,071,887.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,703,761.26	120,645,869.10	22.43	221,031,694.70
经营活动产生的现金流量净额	695,235,133.86	2,118,595,680.21	-67.18	179,944,257.58
加权平均净资产收益率(%)	2.61	3.25	减少0.64个百分点	3.35
基本每股收益(元/股)	0.1422	0.1470	-3.27	0.1767
稀释每股收益(元/股)	0.1422	0.1470	-3.27	0.1767

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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	4,398,343,825.09	4,863,687,485.54	4,705,042,278.26	4,963,316,022.75
归属于上市公司股东的净利润	100,528,281.66	30,517,563.06	18,129,115.76	26,645,512.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,746,182.49	14,336,920.13	10,193,610.10	28,427,048.54
经营活动产生的现金流量净额	450,150,472.07	-345,633,566.52	34,518,386.81	556,199,841.50

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

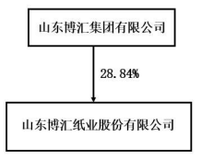
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							51,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							50,453
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
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
山东博汇集团有限公司	0	385,496,958	28.84	0	质押	269,756,958	境内非国有法人
宁波金嘉源纸业有限公司	267,368,879	267,368,879	20.00	0	质押	140,000,000	境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,932,600	11,791,393	0.88	0	无		未知
汇胜集团股份有限公司	1,627,400	9,632,400	0.72	0	无		未知
姚志刚	0	9,079,026	0.68	0	无		未知
香港中央结算有限公司	-8,130,103	8,253,217	0.62	0	无		未知
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,629,900	6,602,400	0.49	0	无		未知
石东明	67,853	5,300,753	0.40	0	无		未知
赵彪	5,250,000	5,250,000	0.39	0	无		未知
平安资管—工商银行—鑫福34号资产管理产品	3,385,600	5,095,600	0.38	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知博汇集团、金嘉源纸业和金光纸业为一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

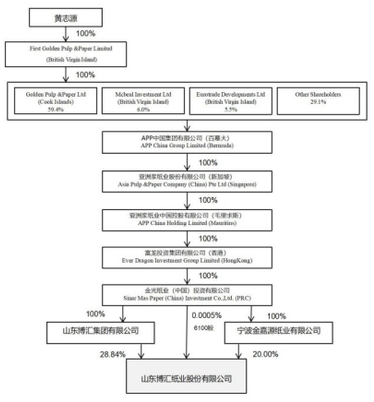
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司共生产机制纸452.88万吨，其中：白纸板288.21万吨，文化纸97.20万吨，箱板纸51.37万吨，石膏护面纸16.10万吨。销售机制纸456.22万吨，其中：白纸板289.50万吨，文化纸97.80万吨，箱板纸52.63万吨，石膏护面纸16.29万吨。

实现营业收入189.30亿元，同比增长1.27%，归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比下降3.31%。

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：600966　　证券简称：博汇纸业　　编号：临2025-005

山东博汇纸业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于2025年4月18日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于2025年4月28日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度董事会工作报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度总经理工作报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度财务决算报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司(母公司)期末可供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利0.2844元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股，以此测算合计拟派发现金红利35,174,997.75元(含税)。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2025-007号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司2024年年度报告及摘要》

详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

审计委员会意见：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，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。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

审计委员会意见：公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、《山东博汇纸业股份有限公司2024年环境、社会与治理(ESG)报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经本公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详情请见中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、《关于续聘公司2025年年度财务审计及内控审计机构的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2025-008号公告。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

审计委员会意见：中汇在担任公司2024年年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。中汇具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

十三、《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2025-009号公告。

本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

薪酬与考核委员会意见：公司董事、监事、高级管理人员2024年度的薪酬系根据公司的实际经营情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2025年度方案严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部管理制度的要求制定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本项议案全体董事回避表决。

回避表决后，表决董事人数不足董事会人数的半数，董事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、《关于独立董事独立性情况的专项报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十五、《对会计师事务所履职情况评估报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

审计委员会意见：公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十六、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十七、《2025年度全面预算》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2025-010号公告。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：600966　　证券简称：博汇纸业　　编号：临2025-006

山东博汇纸业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届监事会第五次会议于2025年4月18日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知，于2025年4月28日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度监事会工作报告》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度财务决算报告》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度利润分配预案》

监事会认为：本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意该利润分配预案。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，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。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、《山东博汇纸业股份有限公司2025年第一季度报告》

监事会认为：本公司一季度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；一季度报告的内容和格式符合证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、《关于续聘公司2025年年度财务审计及内控审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求，同意继续聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构。

本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

九、《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》

本项议案全体监事回避表决。

回避表决后，表决监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：600966　　证券简称：博汇纸业　　公告编号：2025-010

山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月29日 14点00分

召开地点：公司办公楼第三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日

至2025年5月29日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《山东博汇纸业股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《山东博汇纸业股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《山东博汇纸业股份有限公司2024年度财务决算报告》	√
4	《山东博汇纸业股份有限公司2024年度利润分配预案》	√
5	《山东博汇纸业股份有限公司2024年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘公司2025年年度财务审计及内控审计机构的议案》	√
7	《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》	√

注：本次会议还将听取2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月28日召开的公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2025-005、2025-006号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600966	博汇纸业	2025/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025年5月28日上午8:30-11:30；下午14:00-17:00 。

3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系方式：

电话：0533—8539966 传真：0533—8537777

邮编：256405

特此公告。

山东博汇纸业股份