证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-021

山东太阳纸业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	19,113,139,841.70	20,523,828,530.42	-6.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,780,089,372.16	1,758,011,384.15	1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,763,559,945.23	1,817,109,320.16	-2.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,893,606,372.43	3,025,782,024.14	-37.42%
基本每股收益(元/股)	0.64	0.63	1.59%
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.63	1.59%
加权平均净资产收益率	6.04%	6.54%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	56,445,129,720.46	52,626,017,301.34	7.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	30,355,716,796.67	28,614,028,833.95	6.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
山东太阳纸张集团有限公司	境内非国有法人	44.74%	1,250,135,782	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.79%	50,100,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	47,561,304	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	1.48%	41,458,903	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	1.36%	37,915,701	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	其他	1.18%	33,095,182	0	不适用	0
全国社保基金一一五组合	其他	1.07%	30,000,000	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	1.01%	28,147,113	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	24,852,205	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	0.82%	22,802,067	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纸张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。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李娜

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-020

山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年8月26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娜女士主持。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，形成了如下决议：

(一)审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《公司2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2025-021。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2025年8月28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2025-022。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。

(三)审议通过了《关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案详见2025年8月28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2025-023。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。

(四)审议通过了《公司关于调整治理结构并修订＜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《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引(2025年修订稿)》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

1、《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

2、公司拟调整董事会席位，原董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人，设董事长1人；现调整为董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人(含职工董事1人)、独立董事3人，设董事长1人。

3、完善总则、明确法定代表人的范围、变更期限，新增法定代表人的职权、法律责任。

4、完善股东、股东会相关规定，完善董事、董事会的相关规定。新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度、内部审计相关要求。新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

同时提请公司股东会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议，且为特别决议事项，需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订及制定了公司部分治理制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。前述公司治理制度的审议情况如下：

(五)逐项审议并通过了《公司关于修订、制定部分治理制度的议案》。

5.01、《关于修订公司＜股东会议事规则＞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《股东会议事规则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.02、《关于修订公司＜董事会议事规则＞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《董事会议事规则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.03、审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作制度＞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《独立董事工作制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.04、《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2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.05、《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2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.06、《关于修订公司＜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。

修订后的太阳纸业《未来三年分红回报规划(2024-2026年)》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.07、《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2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.08、《关于修订公司＜董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞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《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.09、《关于修订公司＜太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案＞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《太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.10、《关于修订公司＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞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《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.11、《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞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《会计师事务所选聘制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本子议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5.12、《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞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《董事会审计委员会工作细则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.13、《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.14、《关于修订公司＜信息披露管理制度＞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《信息披露管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.15、《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞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《投资者关系管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.16、《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2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.17、《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞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《董事会秘书工作细则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.18、《关于修订公司＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞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《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.19、《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2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.20、《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2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.21、《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞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《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.22、《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞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《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.23、《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2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.24、《关于修订公司＜征集投票权实施细则＞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《征集投票权实施细则》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.25、《关于修订公司＜金融衍生品交易管理制度＞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《金融衍生品交易管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.26、《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《董事、高级管理人员离职管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5.27、《关于制定公司＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(六)审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见；公司董事会同意提名庞福成先生为公司第九届董事会新增非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

庞福成先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，按照有关规定行使职权，任期为三年，与公司第九届董事会任期一致。

本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案详见2025年8月28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2025-024。

(七)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

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2025年9月17日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见2025年8月26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2025-025。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、公司董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议决议；

4、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

5、公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

6、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

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-026

山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”)第九届监事会第四次会议于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年8月26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。会议由公司监事会主席张康先生主持，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《公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事对公司董事会编制的公司2025年半年度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半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、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《公司2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2025-021。

(二)审议通过了《公司关于调整治理结构并修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引(2025年修订稿)》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

1、《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

2、公司拟调整董事会席位，原董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人，设董事长1人；现调整为董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人(含职工董事1人)、独立董事3人，设董事长1人。

3、完善总则、明确法定代表人的范围、变更期限，新增法定代表人的职权、法律责任。

4、完善股东、股东会相关规定，完善董事、董事会的相关规定。新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度、内部审计相关要求。新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》调整内部监督机构，不再设置监事会和监事，《山东太阳纸业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。符合《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订稿)》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第四次会议决议；

2、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

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-025

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2025年9月17日召开公司2025年第一次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2025年9月17日(星期三)下午14:00。

(2)网络投票时间：2025年9月17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2025年9月17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2025年9月17日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年9月17日(现场股东会结束当日)下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东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会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025年9月11日(星期四)

7、出席对象：

(1)2025年9月11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：所有提案	√
1.00	《公司关于调整治理结构并修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《公司关于修订部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(11)
2.01	《关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案》	√
2.02	《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》	√
2.03	《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》	√
2.04	《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》	√
2.05	《关于修订公司＜分红管理制度＞的议案》	√
2.06	《关于修订公司＜未来三年分红回报规划(2024-2026年)＞的议案》	√
2.07	《关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案》	√
2.08	《关于修订公司＜董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》	√
2.09	《关于修订公司＜太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方案＞的议案》	√
2.10	《关于修订公司＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》	√
2.11	《关于修订公司＜会计师事务所选聘制度＞的议案》	√
3.00	《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》	√

2、议案披露情况：

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2025年8月28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：

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、特别决议和逐项表决提示：

提案1《公司关于调整治理结构并修订＜公司章程＞的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东(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；提案2《公司关于修订部分治理制度的议案》需逐项表决。

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：自2025年9月11日15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点以及授权委托书送达地点：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)。

个人股东现场登记：

个人股东出席的，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2025年第一次临时股东会”；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参会回执(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：

本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东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、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董　事　会

二〇二五年八月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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：2025年9月17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2025年9月17日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年9月17日(现场股东会结束当日)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

2025年第一次临时股东会参会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人　　出席公司于2025年9月17日(星期三)下午14:00在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开的2025年第一次临时股东会。

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/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	

个人股东签字：

法人股东盖章：

日期：　年　月　日

说明事项：

1、请用正楷书写中文全名；

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-024

山东太阳纸业股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)于2025年8月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整治理结构并修订＜公司章程＞的议案》、《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：

一、本次增加董事会人数的情况说明

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会成员由7名董事调整为9名董事，新增1名职工代表董事、1名非独立董事。

二、新增第九届董事会非独立董事的情况说明

公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见；公司董事会同意提名庞福成先生(简历详见附件)为公司第九届董事会新增非独立董事，任期自公司股东会审议通过