】457信息披露

证券代码:600448

证券简称:华纺股份

华纺股份有限公司 2025年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人(会计主管人员)刘水超保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

		本报告期比上年		年初至报告期末比上
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	826,259,566.82	10.48	2,351,561,635.78	9.02
利润总额	-43,969,239.89	-2,695.10	-78,460,419.04	-2,642.27
归属于上市公司股东的净利润	-44,145,877.42	-2,716.46	-78,823,583.03	-3,223.80
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-45,951,154.09	-3,880.02	-81,378,524.99	-6,116.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	155,100,148.21	54.50
基本每股收益(元/股)	-0.070	-2,433.33	-0.125	-3,225.00
稀释每股收益(元/股)	-0.070	-2,433.33	-0.125	-3,225.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.77	-3.9	-6.73	减少6.96个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	3,695,622,072.35	3,65	57,663,667.41	1.04
归属于上市公司股东的所有者权	1 127 040 674 02	1.20	15 972 257 06	-6.54

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

	中世:九 川村:八民川			
	非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
密卡	人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		2,467,084.39	
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,061.70	87,857.57	
	其他符合非经常性损益定义的损益项目			
	减:所得税影响额			
	少数股东权益影响额(税后)			
	合计	1,805,276.67	2,554,941.96	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额-本报告期	-2,695.10	本期国内市场竞争加剧,国际贸易政策等因素影响, 产品价格有所下降,利润减少
利润总额-年初至报告期末	-2,642.27	原因同上
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-2,716.46	原因同上
归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末	-3,223.80	原因同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报 告期	-3,880.02	原因同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初 至报告期末	-6,116.03	原因同上
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	54.50	本期销售收入增加,销售回款也有所增加,经营活动 现金流入增加
基本每股收益(元/股)-本报告期	-2,433.33	本期国内市场竞争加剧,国际贸易政策等因素影响, 产品价格有所下降,利润减少
基本每股收益(元/股)=年初至报告期末	-3,225.00	原因同上
稀释每股收益(元/股)=本报告期	-2,433.33	原因同上
稀释每股收益(元/股)=年初至报告期末	-3.225.00	原因同十

二、股东信息

报告期末普通股股东总数	49,757	报告期末表决构	7恢复的优5	上股股东总数(如有)		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		青况(不含通过转融				
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份	质押、标i 情	
			(%)	数量	股份状态	数量
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	117,364,470	18.63		无无	
汇达资产托管有限责任公司	国有法人	19,416,780	3.08		无	
中国建设银行股份有限公司—诺安多 策略混合型证券投资基金	未知	4,745,000	0.75		无	
苏翠雄	境内自然人	3,662,500	0.58		无	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	3,130,620	0.50		无	
李奇	境内自然人	2,696,000	0.43		无	
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外自然人	2,686,700	0.43		无	
李云峰	境内自然人	2,345,880	0.37		无	
陈裕洲	境内自然人	2,240,000	0.36		无	
刘文其	境内自然人	2,116,800	0.34		无	
前 10	名无限售条件股东	持股情况(不含通过	过转融通出作			
股东名称	65-25-338B	售条件流通股的数	EL.	股份种类		
			AII.	股份种类	数	
滨州安泰控股集团有限公司		117,364,470		人民币普通股	117,36	
汇达资产托管有限责任公司		19,416,780		人民币普通股	19,41	5,780
中国建设银行股份有限公司—诺安多 策略混合型证券投资基金		4,745,000		人民币普通股	4,745	,000
苏翠雄		3,662,500		人民币普通股	3,662	
BARCLAYS BANK PLC		3,130,620		人民币普通股	3,130	,620
李奇		2,696,000		人民币普通股	2,696	,000
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金		2,686,700		人民币普通股	2,686	
李云峰		2,345,880		人民币普通股	2,345	
陈裕洲		2,240,000		人民币普通股	2,240	
刘文其		2,116,800	met hid.	人民币普通股	2,116	,800

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

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

□话用 √不活用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√活用 □不活用 本报告期,受到美国关税政策影响,特别是进入第一季度后,公司外贸销售订单受到较大影响,产 品价格下降幅度较大,叠加国内市场竞争加剧影响,公司业务面临较大经营挑战,业绩下滑;同时,受 人民币汇率波动影响,造成了较大的汇兑损失;受到以上因素等影响,公司业绩整体出现亏损;

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日 编制单位:华纺股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	524,582,517.37	345,148,161.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,414,301.98	5,649,780.48
应收账款	555,956,435.97	480,713,396.46
应收款项融资		
预付款项	48,612,916.27	46,510,576.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产 存货	835,313,636.55	969,215,135.41
其中:数据资源	655,515,050.55	909,213,133.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,424,869.09	19,008,592.87
其他流动资产 流动资产合计	2,021,441,689.49	1,903,995,093.79
	非流动资产:	.,,
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	3,550,830,80	3,550,830,80
其他权益工具投资	61,890,011.93	61,890,011.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产 在建工程	1,416,571,121.84 2,594,967.82	1,492,993,740.48 2,668,484.96
生产性生物资产	2,394,907.82	2,000,404.90
油气资产		
油气资产 使用权资产		
无形资产	183,542,105.54	187,617,098.37
其中:数据资源		
开发支出 甘中, 粉捉容質		
其中:数据资源		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,485,607.08	4,485,607.08
其他非流动资产	1,545,737.85	462,800.00
非流动资产合计	1,674,180,382.86	1,753,668,573.62
资产总计	3,695,622,072.35 流动负债:	3,657,663,667.41
短期借款	1,072,689,633.06	946,585,289.81
向中央银行借款	- you - myoundy Made to MM	
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	411,780,000.00 588,321,147.33	326,500,000.00
应付账款 预收款项	588,521,147.55	705,041,738.97
合同负债	44,720,876.45	39,370,688.00
卖出回购金融资产款	,,	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	3,601,352.87	305,200.00
	3,978,429.43	4,094,743.08
应交税费 其他应付款	27,483,969.97	29,868,384.05
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	143,396,498.73	152.598.837.57
其他流动负债	143,390,490.73	6,508,943.00
流动负债合计	2,295,971,907.84	2,210,873,824.48
	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款		
	268,487,801.73	236,920,236.24
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	774,228.95	774,228.95
递延收益 递延所得税负债		
其他非流动负债 非流动负债合计	269,262,030.68	237,694,465.19
负债合计	2,565,233,938.52	2,448,568,289.67
所有者	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	629,819,662.00	629,819,662.00
其他权益工具 其中:优先股		
其中: 优先股 永续债		
资本公积	1,041,739,066.51	1,041,739,066.51
减:库存股	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
其他综合收益	-105,386,132.48	-105,386,132.48
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
一般风险准备 未分配利润	-447,051,314.11	-368,227,731.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,127,049,674.93	1,205,873,257.96
少数股东权益	3,338,458.90	3,222,119.78
所有者权益(或股东权益)合计	1,130,388,133.83	1,209,095,377.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,695,622,072.35	3,657,663,667.41

公司负责人:盛守祥 主管会计工作负责人:闫英山 会计机构负责人:刘水超

2025年1-9月

编制单位:华纺股份有限公司

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
att ii Afalf- 1	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	2,351,561,635.78	2,156,916,801.27
其中:营业收入	2,351,561,635.78	2,156,916,801.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	2 125 522 770 02	2 150 504 075 50
二、营业总成本	2,435,532,778.92	2,158,504,075.60
其中:营业成本	2,147,797,495.22	1,896,176,391.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金 赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出 分保費用		
税金及附加	17 (70 102 24	10.250.021.02
11	17,679,192.24	19,358,821.82
销售费用	34,550,733.18	34,097,817.28
管理费用 研发费用	48,846,559.74	48,703,718.47
	122,760,454.86	110,442,436.05
财务费用 其中:利息费用	63,898,343.68	49,724,890.82
7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	55,286,577.30	50,046,793.24
利息收入	2,325,326.30	2,533,210.40
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	2,467,084.39	1,562,336.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列)		
企员权益(损失以 - 亏减列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,805,158.12	786,587,28
	,,	/80,387.28
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,150,624.02	2.716,293,95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-78,548,276.61	3,477,943,06
	91,211.09	109,400,60
加:营业外收入 减:营业外支出	3.353.52	501,108,43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-78,460,419.04	3,086,235,23
图、种用总额(与加总额以 = 亏填列) 减:所得税费用	-78,460,419.04 246,824.87	154,863,39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-78,707,243,91	2,931,371,84
	安经营持续性分类	2,931,371.84
	女冠召行英汪万尖	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-78,707,243.91	2,931,371.84
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	., . ,	2,931,371.84
1.持续終营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) (二)引	按所有权归属分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	., . ,	2,931,371.84 2,523,323.83 408,048,01

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-78,707,243.91	2,931,371.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,823,583.03	2,523,323.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	116,339.12	408,048.01
	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1250	0.0040
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1252	0.0040

司负责人:盛守祥 主管会计工作负责人:闫英山 会计机构负责人:刘水超

合并现金流量表 2025年1-9月

编制单位:华纺股份有限公司

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,491,359,932.28	2,339,373,391.95
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	150,121,366.28	162,285,454.08
收到其他与经营活动有关的现金	34,140,883.06	34,393,776.79
经营活动现金流人小计	2,675,622,181.62	2,536,052,622.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,553,679.46	2,110,026,946.57
客户贷款及垫款净增加額		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	217,411,913.34	237,205,260.37
支付的各项税费	20,055,814.28	26,318,771.43
支付其他与经营活动有关的现金	67,500,626.33	62,112,739.55
经营活动现金流出小计	2,520,522,033.41	2,435,663,717.92
经营活动产生的现金流量净额	155,100,148.21	100,388,904.90
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		304,600.00
额		304,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		304,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,640,514.68	33,425,064.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,640,514.68	33,425,064.88
投资活动产生的现金流量净额	-15,640,514.68	-33,120,464.88
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,202,826,343.25	1,331,747,879.60
收到其他与筹资活动有关的现金	2,358,123.29	2,493,718.71
筹资活动现金流人小计	1,205,184,466.54	1,334,241,598.31
偿还债务支付的现金	1,102,966,303.61	1,252,335,121.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,757,886.25	55,436,358.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0-17-0-1000mb	2011001000187
支付其他与筹资活动有关的现金	7,485,554.73	8,180,296.18
筹资活动现金流出小计	1,165,209,744.59	1,315,951,776.30
等资活动产生的现金流量净额	39,974,721.95	18,289,822.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,974,721.93	11,008,183.51
四、九半变动对现金及现金等fr物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	179,434,355.48	96,566,445.54
五、現金及現金等fr/初中增加額 加:期初現金及現金等价物余額	179,434,355.48 56,256,462.04	
		122,581,478.19
六、期末现金及现金等价物余额	235,690,817.52	219,147,923.73

2025年9月30日

母公司资产负债表 2025年9月30日

编制单位:华纺股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	流动资产:	
货币资金	451,486,288.81	307,398,404.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,090,802.70	3,457,997.37
应收账款	638,930,715.48	559,071,776.84
应收款项融资		
预付款项	66,784,281,42	54,673,133.43
其他应收款	109,998,300.22	80,505,104.92
其中:应收利息		
应收股利		
存货	773,671,447.08	909,234,104.39
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17.361,274,76	16,674,118,73
流动资产合计	2.059,323,110.47	1,931,014,640,35
D10-90,0-07 131 71	非流动资产:	.,,,
债权投资	110000000	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,750,830,80	73,750,830,80
其他权益工具投资	61,890,011,93	61,890,011,93
其他非流动金融资产	01,090,011.93	01,690,011.93
投资性房地产		
固定资产	1,348,443,171.42	1,420,922,159,48
在建工程	1,837,993,74	2,668,484,96
生产性生物资产	1,037,793.74	2,000,404.90
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,535,698.83	187,610,691,66
其中:数据资源	103,333,090.03	107,010,091.00
开发支出		
其中:数据资源		
再件190個贝娜		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,545,737.85	462,800.00
非流动资产合计	1,545,737.85	1,747,304,978,83
資产总计		
DEF AND T	3,730,326,555.04 流动负债;	3,678,319,619.18
Acri Mar Alles Ma		004 005 000 01
短期借款	993,149,633.06	896,985,289.81
交易性金融负债		
衍生金融负债	111 800 000 00	227 500 000 00
应付票据	411,780,000.00	326,500,000.00
应付账款	606,661,077.76	706,116,585.60
预收款项		
合同负债	88,372,797.99	37,709,746.85
应付职工薪酬	3,591,485.51	305,200.00
应交税费	3,833,855.73	3,872,411.37
其他应付款	79,950,881.44	104,610,541.69
其中:应付利息		
应付股利		1

一年内到期的非流动负债	143,396,498.73	152,478,837.57
其他流动负债		4,542,477.08
流动负债合计	2,330,736,230.22	2,233,121,089.97
	非流动负债:	
长期借款	248,587,801.73	217,140,236.24
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	774,228.95	774,228.95
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,362,030.68	217,914,465.19
负债合计	2,580,098,260.90	2,451,035,555.16
所有	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	629,819,662.00	629,819,662.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,035,237,602.75	1,035,237,602.75
减:库存股		
其他综合收益	-106,109,988.07	-106,109,988.07
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润	-416,647,375.55	-339,591,605.67
所有者权益(或股东权益)合计	1,150,228,294.14	1,227,284,064.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,730,326,555.04	3,678,319,619.18

2025年1-9月

编制单位:华纺股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	2,242,577,820.46	2,095,681,885.44
减:营业成本	2,059,749,053.58	1,852,051,048.46
税金及附加	17,389,300.93	18,870,359.73
销售费用	28,667,667.68	30,630,387.16
管理费用	43,245,415.70	42,953,162.42
研发费用	113,908,903.06	104,902,443.55
财务费用	60,537,122.42	47,908,201.45
其中:利息费用	52,530,865.43	47,794,394.14
利息收入	2,311,004.72	1,771,642.71
加:其他收益	2,398,062.14	1,468,761.14
投资收益(损失以"="号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	259,457.14	565,583.38
资产减值损失(损失以"="号填列)	1,150,624.02	
资产处置收益(损失以"="号填列)		2,716,293.95
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-77,111,499.61	3,116,921.14
加:营业外收入	59,082.48	104,677.58
减:营业外支出	3,352.75	501,107.52
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-77,055,769.88	2,720,491.20
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"="号填列)	-77,055,769.88	2,720,491.20
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-77,055,769.88	2,720,491.20
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总額	-77,055,769.88	2,720,491.20
	七、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

:司负责人:盛守祥 主管会计工作负责人:闫英山 会计机构负责人:刘水超 母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:华纺股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

2025年前三季度 2,194,872,756.64 161,907,763.31 304,600.00 15,640,514.68 33,162,736.58 -10,353,843.45 11,008,183.51

公司负责人: 盛守祥 主管会计工作负责人: 闫英山 会计机构负责人: 刘水超 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。

华纺股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2025-034 山东博汇纸业股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

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11月17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 フエ会议的其本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(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11月17日 14点00分 召开地点:淄博市柜台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

(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11月17日

至2025年11月17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

(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号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 冬沙家已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年10月29日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过,详见公司 于2025年10月31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2025-028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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同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 (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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

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特营业执照复印件(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

2、登记时间:2025年11月16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;

电话:0533-8539966 传真:0533-8537777

邮编: 256405 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书 山东博汇纸业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期:

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2025-029

山东博汇纸业股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

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")第十一届监事会第七次会议于2025 年10月19日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知,于2025年10月29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:

、《山东博汇纸业股份有限公司2025年第三季度报告》

监事会认为:本公司第三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: 第三季度报告的内容和格式符合证券交易所的有关规定, 所包含的信息能够直实 地反映出公司2025年第三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,未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月 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(2025年5月修订)》等相关规 定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止,并拟对《山东博汇纸业股份有限公司章程》进行修订。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议表决。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十一日 证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2025-033

山东博汇纸业股份有限公司 关于公司增加2025年日常关联交易 预计额度的公告 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: ● 本次关联交易议案无须提交股东大会审议。

● 本次增加日常关联交易所涉及业务为经营性往来,对公司持续经营能力、损益及资产状况不 会产生重大影响,不会导致公司对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

为保证山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"博汇纸业")及子公司的生产经营稳定, 公司计划2025年与宁波亚洲浆纸业有限公司(以下简称"宁波亚浆")增加日常关联交易预计额度。 公司于2025年10月29日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了新增日常关联交易的议 案,关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决,出席本次董事会会议其他3名非关联董事王 全弟、郭华平、谢单同意该议案。公司2025年第一次独立董事专门会议审议了该项议案,并同意提交 董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《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2025-028号公告。

本次增加日常关联交易额度未达到股东大会的审议标准。 (二)2025年度日常关联交易增加预计情况

单位:万元 人民币 不含税

产品细 分 2025年預计金額 截止 2025年9月 30日累计发生金 經 公司名称 关联交易类别 关联人

增加原因说明:1、外部供应端呈现紧张态势,原材料保障压力加大。近期国内受极端天气影响 南方台风导致桉木砍伐、运输受阻,北方持续降雨影响杨木供应,整体木片市场供给收紧,需要稳定的 供货渠道支撑生产。2、公司及子公司业务发展带动木片需求持续增长,为匹配生产运营需要,需拓展 可靠的采购来源以补足缺口。3、宁波亚浆作为关联方,其供应的木片在品质与适配性上具备显著优 势。该公司木片径级适配公司制浆生产工艺,能有效提升制浆得率,且建立了严格的质量管控体系, 供货品质稳定可控。此次增加采购额度,核心目的是通过锁定优质稳定的供应渠道,保障原材料连 续供应,降低市场波动带来的经营风险,确保公司及子公司日常生产经营的平稳有序推进。

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况

宁波亚洲浆纸业有限公司

宁波亚浆成立于2002年11月5日,住所为浙江省宁波市北仑区威家山街道宏源路88号,法定代

表人翟京丽,注册资本为119,220.7539万美元。经营范围:一般项目:纸制造;纸制品制造;纸制品销 售:纸浆销售,化工产品销售(不会许可类化工产品); 句装材料及制品销售;国内贸易代理,货物进出 口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销 售:机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应; 污水处理及再生利用;固体废物治理;非金属废料和碎屑加工处理;水污染治理;信息咨询服务(不含 许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道 路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务;食品用纸包装、容器制品生产;出口 监管仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、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,具体经营项目以审批结果为准)。

宁波亚浆实际控制人为黄志源先生。 截至2024年12月31日,宁波亚浆经审计总资产2,894,016.29万元,总负债1,504,885.31万元,净 资产1,389,130.98万元,2024年度实现营业收入1,026,508.24万元,净利润84,712.32万元,资产负债率 截至2025年6月30日,宁波亚浆总资产2,979,623.70万元,总负债1,565,394.59万元,净资产1,

414.229.11 万元.2025年上半年字理营业收入 437.445.25 万元, 净利润 24.921.66 万元, 资产负债率 52.54%。(未经审计) (二)关联关系 山东博汇集团有限公司(以下简称"博汇集团")为公司控股股东。金光纸业(中国)投资有限公司

(以下简称"金光纸业")持有博汇集团100%的股权,为间接控制上市公司的法人。 金光纸业直接或间接持有宁波亚浆69.23%的股权,宁波亚浆是由间接控制上市公司的法人直接 或间接控制的法人,为《上海证券交易所股票上市规则》规定的本公司的关联方。

(一)关联交易的主要内容 公司及子公司向宁波亚黎采购太片,价格应依市场条件公平、合理确定,根据合同以银行承兑汇 票或电汇方式结算,有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)关联交易的定价政策 公司及子公司与关联方宁波亚浆的关联交易中,交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下 列顺序确定:

(1)国家有统一定价的,执行国家统一规定;

三、关联交易主要内容和定价政策

(2)国家没有统一定价的,参照当地的市场价格; (3)向关联方采购,不得高于同等条件下关联方向第三方的销售价格;

(4)向关联方出售,不得低于同等条件下公司向第三方的销售价格。

四、交易目的及交易对上市公司的影响 公司及子公司增加向宁波亚浆购买木片的额度,该关联交易有利于稳定日常经营,保障原材料日 常供应及品质,充分利用关联方上游资源优势;该关联交易是在双方协商一致的基础上,参考市场化 原则确认价格,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力、损益及 资产状况产生重大影响,不会导致公司对关联人形成较大依赖。

五、独立董事专门会议意见 公司于2025年10月29日召开的2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司增加 2025年日常关联交易预计额度的议案》,意见如下:该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿 的原则,是因公司生产经营需要而发生的,保障了公司生产经营的正常进行;本次日常关联交易预计

价格公允合理;本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意此次关联交易事项。 六、过去12个月发生的历史关联交易情况

1、日常关联交易

单位:万元 人民币 不含税

2、上述关联交易累计金额为440.40万元,未达到公司最近一期经审计净资产0.5%,未触及董事

七、其他事项说明 本次增加的日常关联交易预计额度及上述历史关联交易累计金额合计为4.114.84万元,提请公

山东博汇纸业股份有限公司

二〇二五年十月三十一日