山东博汇纸业股份有限公司 2025年第三季度报告

」)458信息披露

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。

無安付各位示? 公司董事会、监事会及董事、监事、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。 公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人(会计主管人员)岳齐刚保证

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

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				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	4,886,472,237.25	3.86	14,450,147,177.88	3.46
利润总额	48,710,196.08	86.47	127,837,279.94	-38.34
归属于上市公司股东的净利润	31,445,404.52	73.45	121,466,811.99	-18.57
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	29,868,719.82	193.01	87,938,241.07	-26.27
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,276,079,665.21	1,537.05
基本每股收益(元/股)	0.0254	72.79	0.0982	-18.57
稀释每股收益(元/股)	0.0254	72.79	0.0982	-18.57
加权平均净资产收益率(%)	0.44	增加 0.17 个百分 点	1.71	减少0.51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	23,780,829,874.80	22,46	9,020,874.61	5.84
归属于上市公司股东的所有者权 ²⁴	7,379,138,452.71	6,800	0,101,387.21	8.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√适用 □不适用

卑位:元 巾枰:人民巾		
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	72,889.19	1,908,840.87
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、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	4,047,474.85	34,318,129.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-1,197,555.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,934,574.25	3,838,775.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,381.00	253,694.58
减:所得税影响額	-25,788.77	5,593,313.64
少数股东权益影响額(税后)		
合计	1,576,684.70	33,528,570.92

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	86.47				
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	73.45				
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	193.01	本报告期内,产品销量较去年同期增加,使得公司毛利金额增加所致。			
基本每股收益(元/股)_本报告期	72.79				
稀释每股收益(元/股)_本报告期	72.79				
利润总额_年初至报告期末	-38.34	年初至报告期末,公司产成品价格下降幅度大于同期单位成本下降幅 度,使得产品同期盈利能力下降所致。			
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	1,537.05	年初至报告期末,销售商品收到的现金增加,同时购买商品支付的现 金减少,综合导致经营活动产生的现金流量净额增加。			
二、股东信息					

(一) 普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	45,757 报告期末表决权恢复 总数(如					0	
前10夕股东	当時情况(不会	通过转融通出借服					
114 10 1,100,710	GAZINGE CITE	NAME OF THE OWNER, THE		持有有限	后押,杉	记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比	售条件股			
100-04 VI-1-104			例(%)	份数量	态	数量	
山东博汇集团有限公司	境内非国有法 人	385,496,958	28.84	0	质押	269,756,958	
宁波金嘉源纸业有限公司	境内非国有法 人	267,368,879	20.00	0	质押	184,000,000	
山东博汇纸业股份有限公司—领航者员工持股计划	其他	60,000,000	4.49	0	无		
山东博汇纸业股份有限公司—奋斗者员工持股计划	其他	40,030,021	2.99	0	无		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保 险产品	未知	22,061,593	1.65	0	无		
姚志刚	未知	9,003,626	0.67	0	无		
香港中央结算有限公司	未知	8,644,713	0.65	0	无		
汇胜集团股份有限公司	未知	8,380,000	0.63	0	无		
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	未知	7,329,300	0.55	0	无		
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险— 银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产	未知	6,364,700	0.48	0	无		
管理计划							
前10名无限售条件	-股东持股情况	(不含通过转融通	出借股份				
股东名称	持有无限焦急	件流通股的数量			仲类及数		
	14117-0114117	(11 pignasetri y)-cini		分种类		数量	
山东博汇集团有限公司		496,958	人民币普通股 人民币普通股		385,496,958		
宁波金嘉源纸业有限公司		368,879				7,368,879	
山东博汇纸业股份有限公司—领航者员工持股计划 山东博汇纸业股份有限公司—奋斗者员工持股计划		000,000		F普通股 F普通股		0,000,000	
山水傳化歌业放衍有限公司—晉子有以上得放日刻 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保	40,0	30,021			- 4	0,030,021	
中国太十八八万体和成份有限公司——[5元—首/直体 险产品	22,0	061,593	7 41-41	万普通股	2	2,061,593	
姚志刚		03,626		F 普通股	9	,003,626	
香港中央结算有限公司		44,713		F 普通股		,644,713	
汇胜集团股份有限公司	8,3	80,000	人民F	F 普通股	- 8	,380,000	
	7.3	29,300	人民市	币普通股	7	,329,300	
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	. , .						
	6,3	64,700		币普通股		,364,700	
式指数证券投资基金 银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险— 银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产	6,3 已知山东博汇 资有限公司为	64,700 集团有限公司、宁 一致行动人;未知	波金嘉湖	纸业有限2 通股东是否	公司和金: 属于《上:	光纸业(中国)拉 市公司收购管理	

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

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

□适用 V不适用 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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 項目	2025年9月30日	2024年12月31日
	2025年9月30日 均资产:	2024年12月31日
货币资金	4,034,973,570.03	3,051,496,149.26
结算备付金 拆出资金		
交易性金融资产	25,543,917.29	26,741,472.40
衍生金融资产		
应收票据 应收帐款	1,711,821,521.29	1,452,265,446.36
应收款项融资	767,714,247.80	541,890,422.81
预付款项	722,954,617.54	430,061,366.84
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,641,964.37	113,990,712.79
其中: 应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	2,155,823,166.88	2,419,165,426.11
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 流动资产合计	272,282,126.57 9,822,755,131.77	467,686,799.71 8,503,297,796.28
非流	9,622,733,131.77 动资产:	6,303,297,790.28
发放贷款和垫款		
债权投资 +/ 04 (94/24) 202		
其他僚权投资 长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产 投资性房地产	171,146,216.12	166,182,623.14
固定资产	10,954,861,264.40	11,478,406,577.96
在建工程	1,982,127,563.32	1,496,770,439.68
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	45,716,784.44	59,959,854.18
无形资产	312,393,746.12	328,523,639.53
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用 递延所得税资产	30,059,782.02 267,467,054.61	7,473,057.08 275,331,855.99
其他非流动资产	194,302,332.00	153,075,030.77
非流动资产合计	13,958,074,743.03	13,965,723,078.33
资产总计	23,780,829,874.80	22,469,020,874.61
短期借款	5,765,707,172.72	6,150,215,211.63
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,179,398,907.79	2,345,765,320.25
应付账款 预收款项	2,747,658,671.84	2,001,310,712.03
合同负债	452,487,390.44	513,691,411.21
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	99,801,877.34	140,743,833.09
应交税费 其他应付款	33,880,462.21 26,194,950.00	72,855,629.61 24,134,949.88
其中:应付利息	20,194,930.00	24,134,949.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,626,930,536.17	2,127,087,174.78
其他流动负债	56,417,700.79	60,533,107.95
流动负债合计	13,988,477,669.30	13,436,337,350.43
年	40 belling:	
长期借款	1,358,923,875.29	1,071,772,971.00
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	28,801,287.72	42,774,943.02
长期应付款	846,780,369.27	932,626,526.94
长期应付职工薪酬 预计负债		
递延收益	40,721,775.00	42,204,344.94
递延所得税负债	137,986,445.51	143,203,351.07
其他非流动负债	2,413,213,752.79	2,232,582,136.97
非流动负债合计 负债合计	2,413,213,752.79	2,232,582,136.97 15,668,919,487.40
所有者权益((或股东权益):	
实收资本(或股本)	1,336,844,288.00	1,336,844,288.00
其他权益工具 其中:优先股		
共平:17.元版 永续债		
资本公积	817,618,314.92	1,333,081,291.92
减:库存股	-4,528,066.35	1,000,300,688.62 -12,435,585.80
	-4,320,000.33	-12,433,363.60
其他综合收益		
其他综合收益 专项储备 盈余公积	452,996,776.28	452,996,776.28
其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备		
其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分餐环间	4,776,207,139.86	4,689,915,305.43
其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备		

公司负责人:林新阳 主管会计工作负责人:魏同秋 会计机构负责人:岳齐刚 2025年1-9月

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

720	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	14,450,147,177.88	13,967,073,588.89
其中:营业收入	14,450,147,177.88	13,967,073,588.89
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,421,713,723.41	13,840,896,749.97
其中:营业成本	13,130,025,865.70	12,469,501,853.01
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		
分保费用		
税金及附加	48,768,738.44	46,804,671.60
销售费用	158,685,143.69	141,185,911.61
管理费用	279,264,792.97	392,290,282.02
研发费用	513,199,858.41	505,081,634.53
财务费用	291,769,324.20	286,032,397.20
其中:利息费用	284,611,682.83	278,713,677.75
利息收入	48,099,856.30	39,031,286.78
加:其他收益	119,104,867.65	91,015,073.31
投资收益(损失以"-"号填列)	-21,912,477.01	-18,058,972.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		10,000,017,120,20
以摊会成本计量的会融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	-1,197,555.11	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,858,111.07	-6,784,250.40
资产减值损失(损失以"="号值列)	4.519.484.97	-13,427,941.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,908,840.87	4,872,008.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	123,998,504.77	183,792,756.40
加:营业外收入	10.707.518.58	25.914.809.34
减:营业外支出	6,868,743.41	2,384,563.30
四、利润总额(亏损总额以"="号填列)	127,837,279.94	207,323,002.44
减;所得税费用	6,370,467.95	58,148,041.96
五、净利润(净亏损以"="号填列)	121,466,811.99	149,174,960.48
(一)按经营持续		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,466,811.99	149,174,960.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权则	属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"="号填列)	121,466,811.99	149,174,960.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	7,907,519.45	-8,994,848.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,907,519.45	-8,994,848.17
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,907,519,45	-8,994,848.17
(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	7,907,519.45	-8,994,848.17
(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	129,374,331.44	140,180,112.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	129,374,331.44	140,180,112.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额		,,
八、每股收	益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.0982	0.1206

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。 公司负责人;林新阳 主管会计工作负责人;魏同秋 会计机构负责人;岳齐刚 合并现金流量表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
頂目	2025年前三季度	2024年前三季度
- 54111	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,527,207,228.25	11,374,184,892.9
客户存款和同业存放款项争增加額 向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額		
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		
拆入资金净增加额		
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		51,447,347.23
收到其他与经营活动有关的现金	151,827,070.42	136,067,938.21
经营活动现金流入小计	13,679,034,298.67	11,561,700,178.4
购买商品、接受劳务支付的现金	9,751,240,436.50	9,872,792,132.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	692,928,497.54	650 873 408 10
支付的各项税费	221,871,754.39	650,872,408.10 258,979,878.18
支付其他与经营活动有关的现金	736,913,945.03	640,020,467.16
及內共把与亞昌西切有天的死並 经营活动现金流出小计	11,402,954,633,46	11,422,664,886.0
经营活动产生的现金流量净额	2,276,079,665,21	139,035,292.36
二、投资活动产生的		109(000)292000
收回投资收到的现金	100.000.000.00	
取得投资收益收到的现金	104,153,66	411,924,04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	,	395,371.25
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	27,324.26	18,626,984.14
投资活动现金流入小计	100,131,477.92	19,434,279.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,040,007.91	465,805,125.66
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	127,721.44	13,970,906.33
投资活动现金流出小计	457,167,729.35	479,776,031.99
投资活动产生的现金流量净额	-357,036,251.43	-460,341,752.56
三、筹资活动产生的 吸收投资收到的现金	功已3E7的CMC :	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
具平1于公司%000000000000000000000000000000000000	7,090,779,798.24	6,935,438,083.52
收到其他与筹资活动有关的现金	5,027,642,920.80	4,279,583,514.0
筹资活动现金流入小计	12,118,422,719.04	11,215,021,597,5
偿还债务支付的现金	7,774,139,729,14	5,160,009,644.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,899,292,39	291,147,519.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	270,099,292.09	291,147,019.07
支付其他与筹资活动有关的现金	5,878,127,278.37	5,308,154,200.6
筹资活动现金流出小计	13,931,166,299,90	10,759,311,364.8
筹资活动产生的现金流量净额	-1,812,743,580.86	455,710,232,71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,358,75	-3,359,230.87
五、现金及现金等价物净增加額	106,404,191.67	131,044,541,64
加:期初现金及现金等价物余额	719,939,583.50	1,090,908,291.83

六、刚末现金及现金等价物余额 886.343,775.17 1.221.95 公司负责人:林新阳 主管会计工作负责人:魏同秋 会计机构负责人:岳齐刚 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

东博汇纸业股份有限公司董事会

证券简称: 博汇纸业 编号: 临2025-028 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 用字符中與英压,在哪里科元德在平月江市可比。 山东博克纸业股份有限公司以下商称"公司")第十一届董事会第七次会议于2025年10月19日 以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知、于2025年10月29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,

参加尝以重事/人、公司董事尝成页和尚官人页列第] 尝议、公司重事长林新阳元生土持奉仪尝议、会议以举手表决方式审议通过以下议案: 一、《山东博门纸业股份有限公司2025年第三季度报告》 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

(TIII)2/www.sec.cont.cn/)。 本以象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 青宁州后晚山公司2025年第二季度的经营成里和财务处理美事顶,该招生证券资料无方左任何是 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

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票

本·如以秦司思亭:(唐· 汉内宗·明· ; 丹秋宗·U宗)。 · 《关于郑治监宇会·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)(以下简称"《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 等与月修订))等相关规定、公司将不再设置监事会、《公司法规定的监事会职权由基金计长员会行使,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。根据上述变化、董事会提请公司股东大会授权管理层办理工商变更登记相关事项。

进行修订。根据上述变化,董事会提请公司股东大会授权管理层办理工商变更登记相关事项。 详情请见公司同日刊登于(上海证券报)(中国证券报)(证券申报)(证券申报)及上海证券交易所 网站(htp://www.ssc.com.on/的能。2025-030号公告。 本项以案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 本议案的须提交公司2025年第二次临时股东大会审议表决。 三、《关于修订部分治理制度的议案》 为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据(公司法)(上市公司独立董事管理办法(2025年修正))(上市公司股东会规则)(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))等法律、法规、规范性文件的最新规定。公司规修订(山东博汇纸业股份有限公司独立董事制度)。 详情请见公司同日刊登于(上海证券报)(中国证券报)(证券申报》(证券日报)及上海证券交易所 网站(http://www.ssc.com.cn)的能。2025-030号公告。

网站的try//www.sec.com.cn)的能2025-030号公告。 本项页文案同意票7票,反对票0票。 本7项文案同意票7票,反对票0票。 本7案由前规是公立0205年第二次临时股东大会审议表决。 四、《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

详情请见公司同日刊签于《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2025-031号公告。 该议案公司独立董事专门会议已审议通过,三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意

独立董事认为:本次关联交易有利于提升优化原化机浆的产能工艺水平,较大幅节降其对化学品的消耗及用量,降低化机浆吨浆成本,助力江苏博汇绿色高质量发展。本次关联交易采购价格为公司按照市场价格比较确认,交易价格公允合理,遵循了"公平、公正、公允"的原则;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。

本项议案同意票3票,反对票0票,奔权票0票,关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表

注情情见公司同日刊登于(上海证券报)(中国证券报)(证券申报)(证券申报)及上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)的临2025-032号公告。 该议案公司独立董事专门会议已审议通过,三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意

独立董事认为:本次关联交易有利于公司优化整体资产结构,降低营运成本,提升资产营运效率,增强盈利能力。本次交易价格公允合理,遵循了"公平、公正、公允"的原则;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。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表

六、《关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的议案》 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2025-033号公告。 该议案公司独立董事专门会议已审议通过,三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意

独立董事认为: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。 本项议案同意票3票,反对罪0票,养权罪0票,关联董事林新阳、王乐祥、刈继春、魏同秋回避表

七、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 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2025-034号公告

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

山东博汇纸业股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日

证券简称:博汇纸业 公告编号:2025-031

山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买资产暨关联交易的公告

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。

● 山东博产纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"博汇纸业")子公司江苏博广纸业有限公司(以下简称"江苏博汇)拟向关联方汶瑞机械(山东)有限公司(以下简称"汶瑞机械")购买用于化机浆升级改造的新设备,交易金额不高于人民币4,600.00万元(不含增值税)。

升级效应的新设备、交易金额小高十人民中4600.00 力元(个含增值税)。

● 根据(上海证券交易所股票上市规则)及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易)等相关规定,上述行为构成关联交易。

● 本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。

● 本次关联交易未达到股东大会审议标准,也不需要经过其他相关部门批准。

● 除已披露的关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易的累计次数(不含本次交易)为19次,金额为2,512.19万元(日常关联交易除外)。

、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况

江苏博汇拟向汶瑞机械购买用于化机浆升级改造的新设备,交易金额不高于人民币4,600.00万 元(不含增值税),为公司参考市场多方报价比较确定。鉴于拟采购的用于化机浆升级改造的新设备的特殊性、专用性、尚需供应商根据化机浆升级改造的技术要求进行生产加工,前期无法进行资产评估, 为确保价格公允、货物交付后将根据资产评估机构出具的资产评估报告调整交易价格。 本次交易有利于提升优化原化机浆产能工艺水平,较大幅度节降化机浆化学品消耗及用量,降低

化机浆吨浆成本,助力江苏博汇绿色高质量发展。

2、本次交易的交易要素	
交易事项(可多选)	☑购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产 図非股权资产
交易标的名称	用于化机浆升级改造的新设备
是否涉及跨境交易	□是 図否
交易价格	☑已确定,具体金额(万元):不高于4,600.00 □ 尚未确定
资金来源	☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:
支付安排	□全額一次付清,约定付款时点; ☑分期付款,约定分期条款;详见本公告"五,关联交易合同的主要内容及履约安排摘要第三 法。本任的特别表表生"

(二)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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——交易与关联交易》等相关规定、本次交易行为构成关联交易、关联董事林新阳、王宗祥刘继春、魏同秋回避表决交易》等相关地立董事专门会议事前审议了该项议案,并同意提交董事会审议。详情请见于公司2025年10月31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.ssc.com.en)的临2025-028公告。
(三)本次关联交易不需要经过相关部门批准,本次关联交易以案无须获得股东大会批准。
(四)至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易 类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上,未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值

山东省潍坊市 山东省潍坊市安丘市新安街道青龙湖西路21号 翟京丽 800万美元 : 生产、销售、安装环保、制浆、造纸、碱回收、医药、食品、石油、化工等机械成套 [二] 刊时《安康》中年、初次、原作、现在、自由、有由、不由、人工、 (支生)、特种以各制造、特种以各类要次造能理(民族实验生能理)。 (政士、维申区)、发生。 (中国)、投资有限公司 □社级股东、实际控制人及往税制的其他企业 □截监高及其关系密切的家庭皮及上述主体控制的企业 主营业务 关联关系类型

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 金光纸业直接持有资温机械88.38%的股权、汉辅助战士和市场公司的法人直接控制的法人,为《上海证券交易所股票上市规则》规定的构成本公司关联方的情形。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的概况 (一) 大阪农大奶村的城北 1. 标的名称和交易类型,拟购置的用于化机浆升级改造的新设备,主要包括双辊整体设备、漂白 塔处理设备、化学品混合螺旋、输送螺旋等升级改造所需的新设备以及安装服务费用;设备使用地点 为江苏省盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧企业厂区内。本次交易属于《上海

2、权属情况:交易标的权属清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲 裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

、平八文の司足即月25年日末 本次关键交易来购价格为公司参考市场多方报价比较确定,交易金额不高于人民市4,600,00万元(不含增值税),鉴于拟采购的用于化机浆升级改造的新设备的特殊性、专用性,尚需供应商根据化机浆的升级改造技术要求进行生产加工,前期无法进行资产评估,为确保价格公允,货物交付后将根 据资产评估机构出具的资产评估报告调整交易价格。

2、标的资产的具体定价情况

	(1)标的资产	
	标的资产名称	用于化机浆升级改造的新设备
	定价方法	□协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 ☑其他:采购价格参考市场参方报价,最终定价参考评估结果。
	交易价格	☑ 已确定,具体金额(万元);不高于4,600.00 □ 尚未确定

五、关联交易合同的主要内容及履约安排摘要

卖方:汶瑞机械(山东)有限公司 (二)转让价格、价格保证

(一) 7年21.101年(1) 11年7日 | 1. L成套设备的价格 买方同意按合同规定的付款条件向卖方支付,卖方接受以下成套设备总价("合同总价"),合同总 价已包括合同中规定的所有工作内容设备、材料价款,以及卖方应该履行的合同规定的责任和义务的报酬。合同总价为:RMB51,980,000.00(人民币伍仟壹佰玖拾捌万元整,总价包含13%的增值税),

卖方保证货物的价格是市场上相同供货范围中销售金额最低的。如果买方有证据显示卖方将此 货物以更低的价格销售,卖方同意在收到买方书面通知15天内意还此货物价格。值价会搬给买方。 为确保价格公允,在卖方按合同要求完成货物交付后,卖方同意买方聘请第三方资产评估机构对 上述货物进行评估,并根据以下评估结果调整合同总价:

1)当评估价格不低于本合同"1.成套设备的价格"的合同总价时,合同总价不变;

2)当评估价格低于本合同"1.成套设备的价格"的合同总价的3%以内(含3%)时,合同总价不变,

3)当评估价格低于本合同"1.成套设备的价格"的合同总价的3%以上时,合同总价调整为评估价 格。

(三)支付的时间及方式 1. 成套设备总价的付款条款如下:

1)20%合同金额, 计RMB10.396,000.00, 在合同签订后30天内电汇支付。 220%合同金额,计RMB10,396,000.00,在台周签订后59天内电汇支付。 3)20%合同金额,计RMB10,396,000.00,在台周签订后120天内电汇支付。 4)30%合同金额,计RMB15,594,000.00,在设备发货前30天内电汇支付。

5)10%合同金额, 计RMB5,198,000.00(质保款), 在机械保修期结束且最终验收合格后, 凭买方授

超出调整后的合同总价时,卖方同意返还超出部分款项。

1.2 如果卖方不能提供正确的文件,由此产生的一切后果及额外费用将由卖方承担。 1.2 如来实力不能旋映正则的义汗;由此广生的一切加来及侧外放用特出实力承担。 大,关联交易对上市公司的影响 (一)江苏博江向汶瑞机械购买用于化机浆升级改造的新设备有利于提升优化原化机浆产能工艺

水平,较大幅度节降对化学品消耗及用量,降低化机浆吨浆成本,助力江苏博汇绿色高质量发展,本次 六十、永久和成。四年次年上旬时得起公司起,律成化也成率也求成年、初交易不会损害之司及股东尤其是中小规东的利益。(二)本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。(三)本次交易完成后不会新增关联交易。(四)本次关联交易不会产生同业竞争。

(E1) APA/大明XX的个云广土四亚鬼手。 (五) 本次交易不会发生交易完成后上市公司控股股东,实际控制人及其关联人对上市公司形成 非经营性资金占用的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序 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、第十一届董事会第七次会议 审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》,其中,董事会表决情况如下,关联董事林新阳、王 乐祥、刘继春、魏同秋回避表决,出席董事会会议其他非关联董事3人一致同意本次关联交易。 独立董事专门会议意见:本次关联交易有利于提升优化原化机浆的产能工艺水平,较大幅节降其

对化学品的消耗及用量。除低化相象或或效本,助力江苏博广设色高质量发展。本次关联交易来的格公司按照市场价格均较可以不够完成,由力江苏博广设色高质量发展。本次关联交易来价格为公司按照市场价格比较确认,交易价格公允合理,遵循了"公平、公正、公允"的原则;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。 八、过去12个月发生的历史关联交易情况

截至披露本次交易前12个月内,除日常关联交易外,公司与同一关联人或与不同关联人之间交

(二)上述关联交易累计金额为2.512.19万元,未达到公司最近一期经审计净资产0.5%,未触及董

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二零二五年十月三十一日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2025-032

山东博汇纸业股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告

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、 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 山东博元统业股份有限公司(以下简称"公司"或"博汇纸业")拟向关联方广西金桂浆纸业有公司(以下简称"广西金桂)、金隆浆纸业(江苏)有限公司(以下简称"广西金桂)、金隆浆纸业(江苏)有限公司(以下简称"金隆浆纸业")出售部分化机浆 闲置资产,按照评估金额3,297.80万元进行交易。

 → 根据(上海证券交易所股票上市规则)及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— 易与关联交易)等相关规定,上述行为构成关联交易。
 ◆ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次关联交易未达到股东大会批准审议标准。也不需要经过其他相关部门批准。 ● 除已披露的关联交易外,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易的累计效数(不含本次交易)为19次,金额为2,512.19万元(日常关联交易除外)。

、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

、 / 净水(× 次市) 2023年[日01] 1. 本次交易糖况 公司拟向关联方广西金桂、金隆浆纸业出售部分化机浆闲置设备,总评估金额为3,297.80万元, 其中向广西金桂出售金额为3,151.16万元,向金隆浆纸业出售金额为146.64万元。本次交易有利于公司优化整体资产结构,降低营运成本,提升资产营运效率,增强盈利能力。

交易标的类型(可多选)	□股权资产 ☑非股权资产
交易标的名称	部分化机浆闲置资产
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
交易价格	☑ 巳确定,具体金额(万元);3,297.80
文初川柏	□尚未确定
账面成本	29,399,935.72元
交易价格与账面值相比的溢价情况	12.17%
	☑ 全额一次付清,约定付款时点:合同签订后,自开票日60天内以电汇或银行承兑汇票完成
支付安排	付款
	□ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□ 是 ☑否
(二)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《关于公司出售资产
野关联交易的议案》,根据《上	海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

營天莊交易的汉案》,根据《上海址券交易所股票上市规则》及《上海址券交易所上市公司目律監管指 引第5号——交易与关联交易》等相关地定、本次交易行为构成关联交易,关键董事林新阳、王乐祥、 刘继春、魏同秋回避表决。公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议了该项议案,并同意提交 董事会审议。详情请见于公司2025年10月31日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》及上海证券交易所网站《由tp/l/www.ssc.com.n.的临2025—028公告。 (三)本次关联交易不需要经过相关部门批准,本次关联交易议案无须获得股东大会批准。 (四)至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易 类型工作的报关的关键交易,进入过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人

类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上,未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值

(一)交易买方简要情况

(二)交易对方的基本情况	
1、交易对方一广西金桂	
关联法人/组织名称	广西金桂浆纸业有限公司
统一社会信用代码	☑ _9145070075124492X7 □ 不适用
成立日期	2003/09/27
注册地址	广西省钦州市
主要办公地址	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检 大楼4楼402-009室(经营场所;广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园)
法定代表人	翟京丽
注册资本	14,451,596,150元
主营业务	一般项目: 振菜制造: 纸制造: 纸制品制造: 纸菜销售: 纸制品销售: 化工产品生产(不含许可杂化工产品); 化工产品销售(不含许可染化工产品)。 森林经营和馆沪· 树木种植医营 技术 服务 技术开发 法长咨询 技术交换 技术特让 技术由于"工业设计报务。 建聚聚制 借。 本林城镇: 大块销售: 污水处理及其再毛利用: 生物质燃烧加工: 生物质皮型燃料销售; 林业专业及辅助法活动; 专用化学品销售 (不含成化学品)。 信依法需签批准的项目 为、完富业业服依法自主开展经营活动, 与 发生等物仓储服务(不含危险化学品, 吃饭货物)。 (依法观悉比难的项目, 经有价。 用水管管 污水
主要股东/实际控制人	金光纸业(中国)投资有限公司
	PRINTED AND ADDRESS OF THE PRINTED ADDRESS OF THE PRINTED AND ADDRESS OF THE PRINTED ADDRESS OF THE PRINTED AND ADDRESS OF THE PRINTED AND ADDRESS OF THE PRINTED AND ADDRESS OF THE PRINTED ADDRE

回控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □南监高及其关系帮的资度组成及上述主体控制的企业 □其他 (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 山东博汇集团有限公 (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 金光纸业直接持有"西金桂97.6岁的股权。"西边安庄91.6岁年 金光纸业直接持有"西金桂97.6岁的股权。"西金桂里610岁年 法人,为《上海证券交易所股票上市规则》规定的构成本公司关联方的情形。

广西金桂资信状况良好,未被列为失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

广西金桂主要财务数据如下:

		7月日才		
相关主体与关联人的关系	□控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为			
項目	2025年度/	2024年度/		
-,	2025年6月30日	2024年12月31日		
资产总额	3,653,668.67	3,586,778.73		
负债总额	1,655,542.24	1,626,826.76		
归属于母公司所有者权益	1,998,126.44	1,959,951.97		
营业收入	519,908.99	1,126,713.81		
营业利润	44,628.69	90,273.25		
净利润	38,174.46	80,848.77		
2、交易对方二金隆浆纸业	<u>'</u>			
关联法人/组织名称	金隆浆纸业(江苏)有限公司		
4 11人位用45回	☑ _91321191M	IA1MAWLE9E		
统一社会信用代码		不适用		
成立日期	2015/11/06 江苏省镇江市 镇江市新区大港兴港东路 8 号 酸品			
注册地址				
主要办公地址				
法定代表人				
注册资本	50,000	0万元整		
	卡农的F 产 加丁, 销售本人司开产的产具 (按注循纸提准的项目			

金光纸业直接或间接持有金隆浆纸业97.42%的股权、金隆浆纸业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》规定的构成本公司关联方的情形。 金隆浆纸业资信状况良好,未被列为失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

金隆浆纸业主要财务数据如下:

(反)路土:30:9/1 9F 9X (店口) 土1中・石-4小	並20世界以上(江の)/円屋(21円)			
相关主体与关联人的关系	②交易对方自身 □控股股东/和接控股股东/实际控制人 □控股股东/电报作。具体为			
项目	2025年度/ 2025年6月30日	2024年度/ 2024年12月31日		
资产总额	178,977.35	174,158.29		
负债总额	126,272.88	122,574.83		
归属于母公司所有者权益	52,704.47	51,583.46		
营业收入	39,641.19	93,237.32		
营业利润	1,586.75	1,743.77		
净利润	1,121.01	1,855.38		
- YW-285W1-1470				

(一)交易标的概况

字位: 刀兀 披露主要财务数据的主体名称

1、名称和类型:该标的为公司持有的部分化机浆闲置资产,主要为机器设备等。该部分资产现处 于闲置状态,所涉资产功能正常,维护保养状况较好,本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》 2、权属情况:交易标的权属清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲

裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况 四、交易标的评估、定价情况 一)定价情况及依据

1.公司聘请金证(上海)资产评估有限公司作为资产评估机构出具了金证评报字【2025】第0608 P估报告,本次交易的定价是以评估报告为基础。 2.标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产	
标的资产名称	部分化机浆闲置资产
定价方法	□协商定价 ☑ 以评估或估值结果为依据定价 □公开□柱牌方式确定 其他;
交易价格	☑ 已确定, 具体金额(万元); 3,297.80 □ 尚未确定
评估基准日	2025/8/31
采用评估结果(单选)	□资产基础法 □收益法 □市场法 ☑ 其他, 具体为; 成本法
最终评估结论	评估价值:_3,297.80_(万元) 评估增值率:12.17%
评估机构名称	金证(上海)资产评估有限公司

1、评估范围和对象 本次评估对象和范围为公司持有的部分化机浆闲置资产。

本次計品对象和范围为公司持有的部分化的象 2、评估基准日 本项目资产评估的基准日是2025年8月31日。

3、评估方法选择 本次评估采用成本法评估。

c. 原地使用假设

1)一般假设 a. 交易假设 。 型學使所有特评估资产已经处在交易的过程中,评估师根据特评估资产的交易条件等模拟市场 进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

b. 公开市场假设 即假定资产可以在充分竞争的市场上自由买卖。其价格高低取决于一定市场的供给状况下独立

即一项资产在原来的安装地继续被使用,其使用方式和目的可能不变,也可能会改变。 a. 假设评估基准日后产权持有人所处国家和地区的政治、经济和社会环境无重大变化;

b.假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策除公众已获知的变化外. 无其 。 :与产权持有人相关的税收政策、信贷政策不发生重大变化,税率、汇率、利率、政策性征收

费用率基本稳定; d. 假设委托人及产权持有人提供的基础资料,财务资料和经营资料真实、准确、完整; e. 假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有人造成重大不利影

签字资产评估师及本评估机构将不承扣由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

本次评估范围所涉及的委估资产于评估基准日的市场价值合计为人民币3,297.80万元,大写叁 仟贰佰玖拾柒万捌仟元整。

(二)定价合理性分析

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排 一)交易对方一广西金桂 5一条 合同主体

转让方:山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"甲方") 受让方:广西金桂浆纸业股份有限公司(以下称"乙方")

①化机浆三厂设备固定资产(详见附件1《化机浆三厂资产明细》)

第七条 转让价格。支付的时间及方式 第七条 转让价格。支付的时间及方式 1、根据甲乙双方一致同意。以双方认可的第三方评估机构作出的评估结果作为本次转让的价格 依据,甲乙双方一数同意。以不含般价 3.511,616,00元人民币(大写;人民币叁仟壹佰伍拾壹万壹仟 陆佰壹拾陆元整作为本次固定资产转让的价格。

2. 本转让合同所有的转让货款,合同签订后,自开票日60天内以电汇或银行承兑汇票完成付款。

2. 本转让台间所有的转让资源、台间念1后,自开票日60大内以电汇或银行承兑汇票元成付额。 第八条交割评估基准日与交割日 1. 本协议所述的转让资产以2025年08月31日为评估基准日进行评估,就需转让的经评估后的资产获得甲方董事会的正式批准后的第一个工作日为交割评估基准日; 甲、乙双方确认,本条上款所述所有条件,均应在交割评估基准日(包括该日)后的20个工作

・ エ、ムペノリット、中水上製炉2ヶ月 東門・ の担任 父嗣評 自 基 住 1 (包括 16 日内完成 交割)。3. 甲、乙双方一致同意, 对相关期间甲方所发生的一切费用均应由甲方负担。

(二)交易对方二金隆浆纸业 第一条合同主体转让方:山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"甲方")

受让方:金隆浆纸业(江苏)有限公司(以下称"乙方")

※に力:金確保水瓜に込め内限ない(以下杯 乙ガ) 第二条 較比資产明型 第二条 較比資产明型 , 固定资产, 甲乙双方同意, 甲方所拥有的拟向乙方转让的全部固定资产包括列载于本协议附件的资产明细表内, 于评估基准日的全部固定资产。甲乙双方确认, 在交割日, 甲万将上述全部固定资产作为转让资产向乙方转让, 包括: (1)列载于附件2(资产评估报告)(金证评报字[2025]第0608号)内的第8项固定资产,具体包括①化机浆三厂设备固定资产(详见附件1《化机浆三厂资产明细》)。

第七条 转让价格、支付的时间及方式 1. 根据甲乙双方一致同意,以双方认可的第三方评估机构作出的评估结果作为本次转让的价格 依据。甲、乙双方一致同意,以不含税价;1.466.406.00元人民币(大写;人民币壹佰肆恰陆万陆仟肆佰零陆元整)作为本次固定资产转让的价格。

2. 本转让合同所有的转让货款,合同签订后,自开票日60天内以电汇或银行承兑汇票完成付款。

2. 甲、乙双方确认,本条上款所述所有条件,均应在交割评估基准日(包括该日)后的20个工作

2. 平、乙次万喇叭、平泉工家所是所有泉柱、马应往又南岸旧盛在山飞岛后该口万田的五 日内完成交剿。 3. 甲、乙双方一致同意、对相关期间甲方所发生的一切费用均应由甲方负担。 (三)本次交易涉及关联方向公司支付款项、经确认、以上关联方均具备良好的付款能力。

(三) 华代文的应及大联乃川公司以刊新兴、江明时、兴工大机人为全国区对 即7月新州区 20 大、美联交易对上市公司的影响 (一) 本次交易有利于公司优化整体资产结构,降低营运成本,提升资产营运效率,增强盈利能力。本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。 (二) 本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次交易下成后不会所增关联交易。 (四)本次关联交易不会产生同业竞争。 (五)本次交易不会发生交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成 非经营性资金占用的情形

4年以近日7月19月7년。 1、该关联交易应当履行的审议程序 5司于2025年10月29日召开的2025年第一次独立董事专门会议、召开第十一届董事会第七次 会议,审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》,其中,董事会表决情况如下;关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决,出席董事会会议其他非关联董事3人一致同意本次关联交易。 独立董事专门会议意见:本次关联交易有利于公司优化整体资产结构,降低营运成本,提升资产

营运效率,增强盈利能力。本次交易价格交允合理,遵循了"公平、公正、公允"的原则;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。 1、过去12个月发生的历史关联交易情况 截至披露本次交易前12个月内,除日常关联交易外,公司与同一关联人或与不同关联人之间交

JONNING CHOCKS STRUMENT:					
公司名称	关联交易类别	关联人	申报金额		
博汇纸业及子公司	向关联方采购设备/资产	金光纸业及其关联	1,016.99		
	向关联方销售设备/资产		1,419.00		
	向关联方租赁资产	方	8.40		
	向关联方购买服务		67.80		
ANL					

年世記7万元人民间不占代 (二)上述关联交易累计金额为2,512.19万元,未达到公司最近一期经审计净资产0.5%,未触及董事会审议标准。

特此公告 山东博汇纸业股份有限公司

二零二五年十月三十一日