

D25 信息披露

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2025-036

山东博汇纸业股份有限公司

2025年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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)2025年第二次临时董事会于2025年11月28日以书面、电子邮件相结合的方式通知召开，于2025年12月2日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频会议相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。本公司应参会董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席会议。本公司会议由董事长林晓阳先生主持，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《关于2025年执行情况的确认》(年度公司及子公司日常关联交易预计的议案)

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2025-037号公告。

该议案已经本公司独立董事通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

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产生的，保护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。同意公司独立董事意见。

本议案须提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

二、《关于2026年公司及子公司之提供的议案》

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2025-038号公告。

该议案已经本公司独立董事通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

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产生的，保护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。同意公司独立董事意见。

本议案须提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

三、《关于2026年定期报告保值定价的议案》

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2025-039号公告。

该议案已经本公司独立董事通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

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产生的，保护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。同意公司独立董事意见。

本议案须提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

四、《关于2026年公司及子公司之提供的议案》

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2025-040号公告。

该议案已经本公司独立董事通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

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产生的，保护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。同意公司独立董事意见。

本议案须提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

五、《关于修订公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范化运作，健全企业治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会议事规则》第1号——规范运作(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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟订公司治理制度。

详情请见公司同日刊登于上海证券报《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)的临2025-041号公告。

该议案已经本公司独立董事通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

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产生的，保护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。同意公司独立董事意见。

本议案须提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

六、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

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2025-042号公告。

该议案已经本公司独立董事通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

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产生的，保护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。同意公司独立董事意见。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月四日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2025-042

山东博汇纸业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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12月19日

● 本次股东大会采用的表决方式投票系统: 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) 股东大会的类型和届次

(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

召开日期时间: 2025年12月19日 10点15分

召开地点: 山东省烟台市栖霞市工业路1号公司第三会议室

(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12月19日至2025年12月19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, 即9:30-12:00; 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、约定购回业务股东的投票程序

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》的规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 《关于2025年度执行情况及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》 A股股东

2 《关于2026年公司及子公司之提供的议案》 A股股东

3 《关于2026年定期报告保值定价的议案》 A股股东

4 《关于修订公司治理制度的议案》 A股股东

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

6. 涉及特别决议议案: 2

7. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

8. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

9. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

10. 特别决议议案: 2

11. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

12. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

13. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

14. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

15. 涉及特别决议议案: 2

16. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

17. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

18. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

19. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

20. 特别决议议案: 2

21. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

22. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

23. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

24. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

25. 涉及特别决议议案: 2

26. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

27. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

28. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

29. 特别决议议案: 2

30. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

31. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

32. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

33. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

34. 涉及特别决议议案: 2

35. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

36. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

37. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

38. 特别决议议案: 2

39. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

40. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

41. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

42. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

43. 涉及特别决议议案: 2

44. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

45. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

46. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

47. 特别决议议案: 2

48. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

49. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

50. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月2日在刊登于《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2025-036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)。

51. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

52. 涉及特别决议议案: 2

53. 对中小投资者单独计票的议案: 1,3

54. 关涉及关联股东回避表决的议案: 1

55. 各议案已披露的时间和披露媒体