证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-011
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等法律、法规的相关规定，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）就2026年累计新增借款及对外担保情况披露如下：

一、累计新增借款情况

（一）主要财务数据概况

1、截至2025年12月31日，公司经审计的净资产为36.50亿元；

2、截至2025年12月31日，公司借款余额为64.31亿元；

3、截至2026年4月16日，公司借款余额为72.27亿元，累计新增借款为7.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.83%。

（二）新增借款的分类披露

1、银行贷款

截至2026年4月16日，公司银行贷款余额较2025年末累计增加7.96亿元，增加额占公司最近一期经审计净资产的比例为21.83%。

2、其他借款

无。

注：以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

二、累计新增对外担保情况

（一）累计新增对外担保及其占公司最近一期经审计净资产的比例

1、截至2025年12月31日，公司对外担保余额为45.87亿元；

2、截至2026年4月16日，公司对外担保余额为56.93亿元，累计新增对外担保额为11.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.30%。

注：以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

（二）被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	913308007511855376W
法人	五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91360429099477051U
法人	五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91421182MA49P3H3X9
法人	五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）	全资子公司	五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其100%股权	91420984MACM8QFF1H
法人	湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）	全资子公司	五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其100%股权	91420984MA7EN3JT4T
法人	九江诚宇物流有限公司（以下简称“九江诚宇”）	全资子公司	五洲特纸持有其100%股权	91360429MA35W3XL1K
法人	五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）	控股子公司	五洲特纸持有其75%股权，项月雄持有其25%股权	913308255505442211
法人	江西泽川供应链管理有限公司（以下简称“江西泽川”）	控股子公司	五洲特纸通过浙江诚宇进出口有限公司持有其90%股权，陆洲持有其10%股权	91360430MADKA7CK26
法人	五洲莱勒克特种纸业（衢州）有限公司（以下简称“五洲莱勒克”）	控股子公司	五洲特纸持有其51.9231%股权，杭州冠程电子有限公司持有其48.0769%股权	913308037789171 8U

被担保人名称	主要财务指标（万元）								
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江五星	288,182.73	220,116.62	68,066.11	30,407.49	811.46	225,195.69	157,941.04	67,254.65	143,521.12	80.25
五洲特纸（江西）	614,952.36	380,754.69	234,197.67	97,135.82	3,617.63	580,038.35	349,458.30	230,580.05	446,108.38	16,396.83
五洲特纸（湖北）	557,612.55	436,409.62	121,202.93	33,659.83	-676.40	520,817.09	398,937.76	121,879.33	45,160.74	-5,831.97
五洲特纸（汉川）	62,880.88	36,462.30	26,418.58	76,137.47	6,801.39	42,947.31	23,330.11	19,617.20	271,023.47	18,015.58
湖北祉星热力	35,922.25	26,616.04	9,306.21	8,480.15	-71.38	37,849.07	28,471.49	9,377.58	22,904.66	-253.12
九江诚宇	36,017.28	27,160.65	8,856.63	13.03	-27.76	30,401.28	21,516.89	8,884.39	34.74	-56.42
五洲特纸（龙游）	14,359.36	3,428.60	10,930.76	4,735.26	244.10	15,236.83	4,550.16	10,686.67	22,331.04	1,346.97
江西泽川	10,120.25	7,351.91	2,768.34	8,199.54	108.59	11,019.31	8,399.85	2,619.46	20,868.85	-256.48
五洲莱勒克	3,219.04	1,208.55	2,010.49	840.91	42.07	2,733.24	764.82	1,968.42	1,735.36	222.96

三、影响分析

上述新增借款及对外担保额为公司正常经营活动及扩建项目建设需求，符合公司实际经营和发展战略规划。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

截至本公告披露日，公司各项业务经营正常，无逾期担保。所有债务均按时还本付息，上述新增借款及对外担保金额不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着公司建成项目的产能释放，将对公司未来业绩产生较好的推动作用。

上述财务数据为合并口径计算，截至2026年4月16日的财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年4月18日

公司代码：605007 公司简称：五洲特纸
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2025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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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、天健会计师事务所（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

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》。

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币79,782,191.42元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本475,730,003股，以此计算合计拟派发现金红利76,116,800.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额76,116,800.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.10%。

如在实施权益分派股权登记日前，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发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	五洲特纸	605007	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海峡	韩孝琴
联系地址	浙江省衢州市衢江区通波北路1号	浙江省衢州市衢江区通波北路1号
电话	0570-8566059	0570-8566059
传真	0570-8566055	0570-8566055
电子信箱	fivestarpaper@fivestarpaper.com	fivestarpaper@fivestarpaper.com

2、报告期公司主要业务简介

公司属造纸行业中的特种纸行业。根据中国上市公司协会公布的《上市公司行业统计分类指引》（2023年5月21日），公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”；根据国家统计局2017年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”中的“C2221—机制纸及纸板制造”。

根据国家统计局和工信部公开的数据，2025年1-12月，全国机制纸及纸板产量16,405.4万吨，同比增长2.8%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14,186.7亿元，同比下降2.6%；实现利润总额443.0亿元，同比下降13.6%。

2025年，我国造纸行业在供需失衡、成本承压的多重挑战下运行，整体呈现产量创新高、营收微降、利润收窄、边际改善的态势，行业结构持续分化，落后产能加速出清，出口成为重要支撑，逐步向高质量发展方向转型。

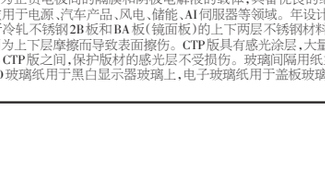
公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列和工业包装材料系列五大系列，以及纸浆系列的化机浆。

食品包装材料系列主要应用于一次性食品包装，根据终端产品的要求，公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类，主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装，也可用于超市零售所需的外包装，具有防水防油、高强度、高松厚度的特点。公司食品包装纸下游客户囊括了国内重要的容器包装厂家，为国内食品包装纸的头部企业。

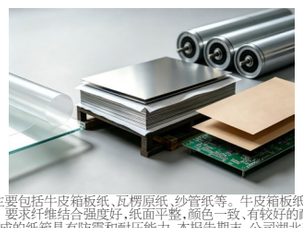
日用消费材料系列包含格拉辛纸、数码转印纸、描图纸等与民生消费息息相关的产品。其中格拉辛纸质地致密、均匀、有很好的内结合强度和透明度，是制作包括条形码在内的各类标签、各类不干胶制品和胶带或有黏性工业用品等的常用离型材料。描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、纸质均匀等特性，现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化，描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。数码转印纸是一种载体，用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在上面，然后通过温度和压力将图案再转移到产品上，下游应用领域包括化纤、塑料、金属、皮革等表面的印花。

截至报告期末，公司共有3条格拉辛纸产线，拥有46万吨的生产能力；1条描图纸产线，年生产能力1万吨；3条数码转印纸产线，总产能11.2万吨；以及1条年产7万吨装饰原纸/硅油纸/防油纸产线。日用消费材料的主要客户有AveryDennison（艾利丹尼森）、冠豪高新等国内外知名企业，公司在日用消费材料系列产品市场具有很强的领导力。

出版印刷材料系列主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域，下游需求刚性较强，对外部经济环境变化敏感度较低，公司在江西基地建有文化纸产线，设计产能30万吨。



工业配套材料系列主要为电解电容器纸、不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性。电解电容器纸一般称之为电解纸，是电解电容器的前三大材料之一，作为正负电极间的隔膜和阴极电解液的载体，具备优良的绝缘性能和吸附性能。电解电容器产品应用于电源、汽车产品、风电、储能、AI伺服器等领域。年设计产能0.6万吨。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢2B板和BA板（镜面板）的上下两层不锈钢材料之间，用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP版具有感光涂层，大量应用于印刷行业，CTP衬纸被放置于两层CTP版之间，保护版材的感光层不受损伤。玻璃间隔用纸主要有TFT玻璃纸用于彩色显示器上，ITO玻璃纸用于黑白显示器玻璃上，电子玻璃纸用于盖板玻璃（如手机盖板），以及汽车玻璃间隔纸和本色光伏玻璃间隔纸。公司在浙江基地龙游工厂拥有工业配套材料生产能力，设计产能4.5万吨。



工业包装材料系列主要包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、纱管纸等。牛皮箱板纸、瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料。要求纤维结合强度好，纸面平整，颜色一致、有较好的耐破强度、环压强度，有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力，本报告期末，公司湖北基地已投产4条工业包装纸产线，设计产能98万吨。

纸浆系列主要为化机浆。公司自制的化机浆主要以木材为原材料，具有得浆率高，成纸松厚度高、挺度高、不透明度高、适印性好等特点。主要应用于公司的食品包装材料系列和出版印刷材料系列的生产。截至报告期末，江西基地年产30万吨化机浆已满足公司食品包装材料系列和出版印刷材料系列的浆纸平衡。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
总资产	12,624,017,146.27	11,472,099,997.94	10.04	7,725,987,278.11	7,702,454,514.82
归属于上市公司股东的净资产	3,650,048,111.44	3,531,202,420.40	3.37	2,421,608,842.00	2,422,088,454.18
营业收入	8,884,390,441.60	7,655,630,390.28	16.05	6,519,308,510.00	6,519,308,510.00
利润总额	265,121,302.92	417,438,824.65	-36.49	311,483,287.73	312,750,725.13
归属于上市公司股东的净利润	244,748,890.80	361,841,975.84	-32.36	271,651,104.94	272,858,103.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,435,028.35	327,136,328.21	-30.48	250,538,346.21	251,745,344.53
经营活动产生的现金流量净额	-57,356,946.67	-95,711,041.69	不适用	1,075,451,981.24	1,076,578,403.22
加权平均净资产收益率(%)	6.84	14.21	减少7.37个百分点	11.78	11.83
基本每股收益（元/股）	0.51	0.90	-43.33	0.68	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.86	-40.70	0.67	0.67

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	1,988,768,063.79	2,132,855,457.26	2,335,171,602.42	2,427,595,318.13
归属于上市公司股东的净利润	64,675,904.51	56,992,893.44	59,278,375.61	63,801,717.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,306,287.73	53,516,020.89	54,542,512.38	58,070,207.35
经营活动产生的现金流量净额	-57,318,141.44	-16,832,353.10	255,475,581.25	-238,682,033.38

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)							22,574	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							18,245	
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		
赵磊		153,950,845	32.36	34,364,261	质押	39,650,000	境内自然人	
赵晨佳		97,048,329	20.40	17,182,130	质押	20,000,000	境内自然人	
赵晨宇		59,990,798	12.61		质押	8,580,000	境内自然人	
林彩玲		58,227,739	12.24	15,034,364	质押	29,100,000	境内自然人	
赵云福		14,442,071	3.04	6,443,298	质押	5,300,000	境内自然人	
嘉兴云蓝自有资金投资合伙企业(有限合伙)		3,871,354	0.81		无		其他	
胡维德	-1,000,000	2,509,643	0.53		无		境内自然人	
曹亮		1,285,318	0.27		无		境内自然人	
深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由稳健一号私募证券投资基金	928,800	928,800	0.20		无		其他	
罗威	785,200	785,200	0.17		无		境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人。赵磊与赵晨佳系夫妻关系，赵晨佳和赵晨宇系赵云福与林彩玲之女，赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。嘉兴云蓝自有资金投资合伙企业（有限合伙）系赵磊控制的企业。曹亮系赵磊之姐夫。以上股东互为一致行动人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

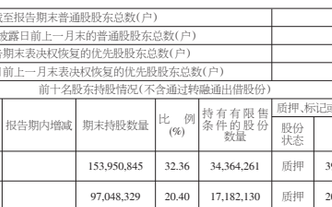
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注：以上数据为截至2025年12月31日控股股东持股比例。

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



注：以上数据为截至2025年12月31日实际控制人持股比例。

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。

2025年度，公司实现营业总收入88.84亿元，较上年同期增长16.05%；归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，较上年同期下降32.36%。截至2025年12月31日，公司总资产126.24亿元，较上年末增长10.04%；归属于上市公司股东的所有者权益36.50亿元，较上年末增长3.37%。

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，应当按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：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-016
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年业务收入（经审计）	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家

2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）。

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	沈云强	杨瑞威	邹军梅
何时成为注册会计师	2007年	2021年	2005年
何时开始从事上市公司审计	2005年	2015年	2003年
何时开始在本所执业	2005年	2021年	2024年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2023年	2026年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	江瀚新材、久祺股份、五洲特纸等多家上市公司的签署或复核	五洲特纸等上市公司的签署或复核	欣旺达、美格智能、新易盛等多家上市公司的签署或复核

注：上表“何时开始为本公司提供审计服务”为项目组审核时间。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健所2025年度审计总费用128万元，其中年报审计费用108万元，内部控制审计费用20万元。2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月7日，公司召开第三届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及公司《2026年度会计师事务所选聘方案》的有关规定，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业质量、诚信情况等资料进行审查，认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。同时，由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，认为其具备足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《2026年度会计师事务所选聘方案》的有关规定。同时，提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-019
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

因公司可转换公司债券转股导致公司的注册资本和总股本发生变化，以及基于业务发展需要，公司经营范围增加，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》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，公司于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

自2025年1月1日至2025年12月31日，“特纸转债”累计转股数量为3,222股。因此，公司总股本由47,572.6781万股变更为47,573.0003万股，注册资本由人民币47,572.6781万元变更为人民币47,573.0003万元。

二、经营范围变更情况

基于公司业务发展需要，公司拟增加经营范围“许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（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）。”。

三、《公司章程》修订情况

根据公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2026-020），以及注册资本和经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币47,572.6781万元。	第六条 公司注册资本为人民币47,573.0003万元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：机制纸和纸制品的制造及销售；造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务；机械零部件加工及设备修理；纸浆销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：机制纸和纸制品的制造及销售；造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务；机械零部件加工及设备修理；纸浆销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（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）。
第二十一条 公司已发行的股份数为47,572.6781万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为47,573.0003万股，均为普通股。
第一百三十七条 公司董事会设置战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，且不得少于3人。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 公司可以根据股东会决议或本章程的规定，在董事会中设立其他专门委员会。	第一百三十七条 公司董事会设置战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，且不得少于3人。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 公司可以根据股东会决议或本章程的规定，在董事会中设立其他专门委员会。
第一百三十八条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施情况进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。	第一百三十八条 战略与发展委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司ESG战略与目标、组织架构及管理制度进行审阅并提出建议； （五）对公司ESG重大事项进行研究并提出与ESG治理相关的建议或方案； （六）对公司在ESG方面面临的风险和机遇进行识别、评估并提出建议或方案； （七）对公司ESG报告（可持续发展报告及相关披露信息进行审阅并提出建议； （八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （九）对以上事项的实施情况进行监督检查； （十）董事会授权的其他事宜。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、备案登记相关手续，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-015
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于预计2026年度担保额度的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）合并报表范围内的控股子公司(注)	551,000.00万元	569,266.39万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

注：公司合并报表范围内的控股子公司包含（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）：

浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）

五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）

九江诚宇物流有限公司（以下简称“九江诚宇”）

五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）

五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）

湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）

湖北挚本新材料有限公司（以下简称“湖北挚本”）

五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）

江西泽川供应链管理有限公司（以下简称“江西泽川”）

五洲莱勒克特种纸业（衢州）有限公司（以下简称“五洲莱勒克”）

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	884,164.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	242.23
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内控股子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内控股子公司2026年度拟为控股子公司提供担保的额度不超过551,000.00万元（不包括2025年年度股东会召开前已执行，仍在