证券代码：605007　　证券简称：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年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	605007
公司简称	五洲特纸
公司名称	五洲特种纸业集团股份有限公司
报告范围	报告主体范围与年度财务报告合并报表范围一致
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG6.0)》《GRI可持续发展报告标准》等

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会战略与发展委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 年度
□否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为 董事会战略与发展委员会对实施情况进行监督检查 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东	稳健的投资回报 依法合规运作 明确的沟通机制 投资者关系管理	股东会 业绩说明会 信息披露 e互动、投资者热线、邮箱及官方网站
政府及监察机构	合规经营 政策响应 环境保护 社会责任履行	主动汇报 机构监察 信息披露 参与相关会议
客户	产品质量安全保障与服务 客户隐私保护	客户满意度调查 客户交流活动 售后服务与投诉渠道
员工	员工权益与福利 员工培训与发展 职业健康与安全 薪酬福利	职工代表大会与工会 员工福利活动 员工培训体系 员工考核与晋升 座谈、调研、内部公示
社区及公益组织	生态环境保护 社区帮扶	公益捐赠 定点帮扶 交流互访 环保排放公示
供应商	廉洁供应链 公平采购合作 款项支付保障	供应商廉洁宣导、培训 商务拜访 电话与邮件沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品和服务安全与质量	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
18	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
19	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
21	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有“生态系统和生物多样性保护”、“循环经济”、“尽职调查”、“利益相关方沟通”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

证券代码：605007　　证券简称：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
2026年第一季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,279,479,060.08	1,988,768,063.79	14.62
利润总额	105,234,718.01	82,459,477.38	27.62
归属于上市公司股东的净利润	99,458,749.62	64,675,904.51	53.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,666,451.22	61,306,287.73	60.94
经营活动产生的现金流量净额	132,212,941.94	-57,318,141.44	不适用
基本每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00
加权平均净资产收益率(%)	2.69	1.81	增加0.88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	13,429,633,773.83	12,624,017,146.27	6.38
归属于上市公司股东的所有者权益	3,749,869,491.16	3,650,048,111.44	2.73

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	4,461,287.31	
计入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	23,013.70	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,656,510.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	976,961.89	
少数股东权益影响额(税后)	58,530.41	
合计	792,298.40	

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。

□适用 √不适用

(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
归属于上市公司股东的净利润	53.78	主要系随着公司新增生产线分别于2025年第二季度和第四季度顺利投产，产能逐步释放，工业包装纸的产销量较上期明显提升，规模化效应有效摊薄了单位固定成本，同时产品市场销售规模扩大直接带动了营业收入及相应毛利额的增长，成为本期业绩上升的主要驱动因素
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60.94	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内公司在建项目投资以现金方式支付规模增加，减少票据背书支付的规模所致
基本每股收益(元/股)	50.00	主要系经营业绩提升所致
稀释每股收益(元/股)	50.00	

二、股东信息

(一) 普通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

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,245	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵磊	境内自然人	153,950,845	32.36	34,364,261	质押	38,650,000
赵晨佳	境内自然人	97,048,329	20.40	17,182,130	质押	20,000,000
赵晨宇	境内自然人	59,990,798	12.61	-	质押	8,580,000
林彩玲	境内自然人	58,227,739	12.24	15,034,364	质押	29,100,000
赵云福	境内自然人	14,442,071	3.04	6,443,298	质押	5,300,000
嘉兴云蓝自有资金投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,871,354	0.81	-	无	-
胡维德	境内自然人	2,509,643	0.53	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	2,164,122	0.45	-	无	-
罗邦毅	境内自然人	2,050,900	0.43	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金	其他	1,659,640	0.35	-	无	-

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	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
赵磊	119,586,584	人民币普通股	119,586,584
赵晨佳	79,866,199	人民币普通股	79,866,199
赵晨宇	59,990,798	人民币普通股	59,990,798
林彩玲	43,193,375	人民币普通股	43,193,375
赵云福	7,998,773	人民币普通股	7,998,773
嘉兴云蓝自有资金投资合伙企业(有限合伙)	3,871,354	人民币普通股	3,871,354
胡维德	2,509,643	人民币普通股	2,509,643
香港中央结算有限公司	2,164,122	人民币普通股	2,164,122
罗邦毅	2,050,900	人民币普通股	2,050,900
中国工商银行股份有限公司—易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金	1,659,640	人民币普通股	1,659,640
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。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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

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 √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

2026年3月31日

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	397,170,592.59	319,764,722.01
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	182,693,107.23	212,744,429.35
应收账款	946,684,658.07	977,256,611.18
应收款项融资	220,304,338.11	186,555,962.57
预付款项	74,957,057.88	44,527,268.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,189,393.86	4,542,568.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,330,068,551.62	1,209,787,575.40
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	305,402,026.60	286,221,466.70
流动资产合计	3,462,469,725.96	3,241,400,604.55
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,502,254.50	21,814,476.95
固定资产	6,696,704,970.13	6,692,626,622.64
在建工程	1,619,991,324.75	1,126,207,656.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,264,214.17	31,161,534.33
无形资产	679,286,789.31	682,500,033.80
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	168,907,171.25	171,010,910.43
其他非流动资产	750,507,323.76	657,295,306.67
非流动资产合计	9,967,164,047.87	9,382,616,541.72
资产总计	13,429,633,773.83	12,624,017,146.27
流动负债：		
短期借款	4,094,104,092.51	3,800,230,924.71
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	226,661,617.53	325,231,315.46
应付账款	793,009,003.06	822,451,800.89
预收款项		
合同负债	112,684,655.63	61,312,473.71
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	50,811,295.82	51,547,833.09
应交税费	40,907,832.18	21,240,536.39
其他应付款	22,437,231.99	21,237,392.38
其中：应付利息		
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
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	820,917,565.63	663,267,917.77
其他流动负债	64,926,713.15	84,645,639.96
流动负债合计	6,226,460,007.50	5,851,165,834.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,250,669,900.00	1,915,988,200.00
应付债券	620,030,818.64	610,552,990.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,833,310.92	11,984,749.50
长期应付款	77,995,819.83	82,429,973.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	455,143,172.47	459,158,262.85
递延所得税负债	3,872,554.43	3,891,711.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,413,545,576.29	3,084,005,888.40
负债合计	9,640,005,583.79	8,935,171,722.76
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	475,730,003.00	475,730,003.00
其他权益工具	156,098,660.54	156,098,660.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,240,536,002.77	1,240,536,002.77
减：库存股	8,393,112.00	8,393,112.00
其他综合收益		
专项储备	420,437.97	57,807.87
盈余公积	69,720,628.78	69,720,628.78
一般风险准备		
未分配利润	1,815,756,870.10	1,716,298,120.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,749,869,491.16	3,650,048,111.44
少数股东权益	39,758,698.88	38,797,312.07
所有者权益(或股东权益)合计	3,789,628,190.04	3,688,845,423.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,429,633,773.83	12,624,017,146.27

公司负责人：赵磊　　主管会计工作负责人：张海峡　　会计机构负责人：宋李云

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,279,479,060.08	1,988,768,063.79
其中：营业收入	2,279,479,060.08	1,988,768,063.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,216,341,006.59	1,923,523,842.49
其中：营业成本	2,065,350,170.14	1,814,529,872.16
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		
分保费用		
税金及附加	21,483,951.55	11,309,143.38
销售费用	7,327,563.79	4,646,173.68
管理费用	29,677,283.12	25,024,952.25
研发费用	44,204,968.91	19,596,187.47
财务费用	48,297,069.08	48,417,513.55
其中：利息费用	48,908,214.50	44,742,355.87
利息收入	415,773.63	2,789,438.12
加：其他收益	47,444,680.60	12,289,873.84
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,123,778.29	-5,017,850.77
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)		
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)	912,303.82	8,277,680.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-662,705.78	1,460,918.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	182,674.48	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	107,891,228.32	82,254,843.25
加：营业外收入	92,688.50	758,820.34
减：营业外支出	2,749,198.81	554,186.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	105,234,718.01	82,459,477.38
减：所得税费用	4,854,873.81	15,571,490.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,379,844.20	66,887,986.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	100,379,844.20	66,887,986.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	99,458,749.62	64,675,904.51
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	921,094.58	2,212,082.16
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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)金融资产重分类计入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	100,379,844.20	66,887,986.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	99,458,749.62	64,675,904.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	921,094.58	2,212,082.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14

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：赵磊　　主管会计工作负责人：张海峡　　会计机构负责人：宋李云

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,263,255,466.01	2,153,416,130.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	39,796,445.26	2,652.72
收到其他与经营活动有关的现金	187,596,787.31	44,081,211.32
经营活动现金流入小计	2,490,648,698.58	2,197,499,994.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,807,944.01	1,896,202,990.92
客户贷款及垫款净增加额		
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	102,697,678.32	87,079,810.79
支付的各项税费	77,041,104.10	59,256,288.69
支付其他与经营活动有关的现金	177,889,030.21	212,279,045.76
经营活动现金流出小计	2,358,435,756.64	2,254,818,136.16
经营活动产生的现金流量净额	132,212,941.94	-57,318,141.44
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		265,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,800.00	
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	58,618,614.29	200,368,372.40
投资活动现金流入小计	59,023,414.29	200,633,851.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	752,663,913.61	565,822,001.23
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	40,000,000.00	207,866,264.55
投资活动现金流出小计	792,663,913.61	773,688,265.78
投资活动产生的现金流量净额	-733,640,499.32	-573,054,413.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,556,361,000.00	1,942,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,400,000.00	66,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,570,761,000.00	2,008,730,000.00
偿还债务支付的现金	1,770,557,668.74	1,534,748,794.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,626,972.19	33,817,159.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,650,754.01	81,012,942.01
筹资活动现金流出小计	1,820,835,394.94	1,649,578,896.79
筹资活动产生的现金流量净额	749,925,605.06	359,151,103.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	717,795.78	-4,233,257.44
五、现金及现金等价物净增加额	149,215,843.46	-275,454,709.60
加：期初现金及现金等价物余额	198,640,543.06	679,204,657.26
六、期末现金及现金等价物余额	347,856,386.52	403,749,947.66

公司负责人：赵磊　　主管会计工作负责人：张海峡　　会计机构负责人：宋李云

(三) 2026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

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：301217　　证券简称：铜冠铜箔　　公告编号：2026-011

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2025年度董事会工作报告》，经审议，董事会认为，《2025年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，认真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事於恒强、丁新民、张真分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度经理工作报告的议案》

公司总经理印大维先生向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在2025年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2025年度公司以总经理为代表的管理层积极开展工作，有效地执行了股东会、董事会的各项决议。该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作及经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告的议案》

公司董事会认为公司编写的《2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。同时公司以2025年度财务数据为基础，结合公司的发展规划、经营计划，依照谨慎、稳健的原则，拟定了2026年度财务预算安排。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》全文相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-009)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的2026年度董事薪酬方案如下：独立董事薪酬为每人每年8万元(含税)，由公司按季度发放；在公司任职并担任具体管理职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不另领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告》(公告编号：2026-012)

本议案中涉及的全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会基于谨慎性原则，本议案全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2026年度高管薪酬方案的议案》

根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的2026年度高管薪酬方案如下：高级管理人员的薪酬根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度董事、高管薪酬方案的公告》(公告编号：2026-012)

关联董事印大维、王同回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司所处电子专用材料制造行业竞争充分，行业周期波动明显，原材料波动，产品研发升级等均需投入大量资金，且公司已实施2025中期分红及股份回购，基于2025年实际情况及公司生产经营长远发展，公司拟定2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-013)

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-014)。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司及所属子公司2026年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，2026年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币80.979亿元的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-015)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于2025年度独立董事保持独立性情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，公司第二届董事会独立董事分别向公司提交的《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

关联董事於恒强、丁新民、张真回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，公司拟对2025年度财务报告合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备4,068.75万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-016)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》(公告编号：2026-017)

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度报告审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事甘国庆、陈四新回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月13日召开2025年年度股东会，将相关议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-018)

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 保荐机构专项意见。
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：301217　　证券简称：铜冠铜箔　　公告编号：2026-014

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司经营层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2025年度审计机构期间已顺利完成相关审计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体委员同意提交董事会审议，董事会审议同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司经营层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2026年度审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)初始成立于2011年7月18日，长期从事证券服务业务。注册地址为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。

2、人员信息

截至2025年12月31日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人250人，共有注册会计师2363人，其中954人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2024年度收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)共承担756家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额7.35亿元，客户主要集中在制造业，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，卫生和社会工作等多个行业。天健会计师事务所对安徽铜冠铜箔集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为578家。

4、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。本案已完结(天健会计师事务所(特殊普通合伙)需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行判决)。

5、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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17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

项目合伙人及签字注册会计师：许安平，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘小欢，2017年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：赵娇，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

审计收费定价原则：根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位(本公司)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确定最终的审计收费。

2025年度年报审计费用为55万元，内控审计费用15万元，合计人民币70万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会审议情况

经审议，委员会认为公司2025年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会同意将2025年度财务报告提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会2026年第二次独立董事专门会议对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，聘任其是基于公司业务发展需要，有利于保证审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。提议董事会聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司在2026年4月16日召开的第二届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；
2、董事会2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2026年4月18日