证券代码：600966 证券简称：博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司 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。

公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人岳齐刚（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	4,460,463,812.98	4,564,175,546.57	-2.27
利润总额	63,295,481.64	54,050,066.11	17.11
归属于上市公司股东的净利润	55,374,473.33	53,373,698.27	3.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,987,880.29	51,947,948.59	-1.85
经营活动产生的现金流量净额	853,068,368.24	1,195,089,927.49	-28.62
基本每股收益(元/股)	0.0414	0.0432	-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.0414	0.0432	-4.17
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.78	减少0.04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	24,549,487,285.68	21,493,530,183.78	14.22
归属于上市公司股东的所有者权益	7,480,034,379.39	7,419,173,736.00	0.82

（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
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	50,442.48
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	5,305,641.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-504,218.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	308,195.38
减：所得税影响额	773,467.82
少数股东权益影响额(税后)	
合计	4,386,593.04

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

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	41,508	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
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 225,667,800
宁波金墓源纸业有限公司	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
香港中央结算有限公司	未知	21,264,924	1.59	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	19,051,593	1.43	0	无
全国社保基金一一八组合	未知	18,453,466	1.38	0	无
全国社保基金一一零四组合	未知	14,169,264	1.06	0	无
姚志刚	未知	9,342,626	0.70	0	无
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,658,824	0.65	0	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
山东博汇集团有限公司	385,496,958	人民币普通股	385,496,958
宁波金墓源纸业有限公司	267,368,879	人民币普通股	267,368,879
山东博汇纸业股份有限公司-领航者员工持股计划	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
山东博汇纸业股份有限公司-奋斗者员工持股计划	40,030,021	人民币普通股	40,030,021
香港中央结算有限公司	21,264,924	人民币普通股	21,264,924
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19,051,593	人民币普通股	19,051,593
全国社保基金一一八组合	18,453,466	人民币普通股	18,453,466
全国社保基金一一零四组合	14,169,264	人民币普通股	14,169,264
姚志刚	9,342,626	人民币普通股	9,342,626
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	8,658,824	人民币普通股	8,658,824
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知博汇集团、金墓源纸业和金光纸业为一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
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：山东博汇纸业股份有限公司

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	4,603,853,626.92	2,325,285,654.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,406,859.14	26,406,859.14
衍生金融资产		
应收票据	5,395.24	10,432,782.19
应收账款	1,789,177,360.44	1,658,006,708.84
应收款项融资	930,393,302.18	610,819,928.46
预付款项	436,644,185.79	345,229,138.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,321,585.84	82,875,109.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,550,508,361.63	2,249,575,192.56
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	300,519,201.24	231,893,611.88
流动资产合计	10,743,829,878.42	7,540,524,985.43
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	167,273,576.00	169,831,246.68
固定资产	10,642,207,554.84	10,807,121,177.58
在建工程	2,212,003,581.36	2,152,966,444.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,098,859.28	37,491,605.85
无形资产	345,528,145.00	350,296,561.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,465,812.00	30,655,345.88
递延所得税资产	203,238,568.91	212,199,557.40
其他非流动资产	180,841,309.87	192,443,259.13
非流动资产合计	13,805,657,407.26	13,953,005,198.35
资产总计	24,549,487,285.68	21,493,530,183.78
流动负债：		
短期借款	7,580,076,091.93	5,916,748,859.94
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	2,927,456,139.84	1,846,248,119.87
应付账款	1,871,217,037.90	1,964,201,084.38
预收款项		
合同负债	381,663,536.02	371,665,478.56
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	114,786,191.08	140,490,169.14
应交税费	25,293,034.13	32,613,428.41
其他应付款	28,180,755.81	26,115,097.12
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		
一年内到期的非流动负债	1,612,731,352.72	1,598,244,458.12
其他流动负债	46,252,218.78	33,879,641.26
流动负债合计	14,587,656,358.21	11,930,206,336.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,458,047,597.68	1,228,587,027.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,868,800.54	23,838,600.59
长期应付款	853,702,583.27	740,517,305.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,566,730.00	40,144,252.42
递延所得税负债	109,610,836.59	111,062,925.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,481,796,548.08	2,144,150,110.98
负债合计	17,069,452,906.29	14,074,356,447.78
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		
永续债		
资本公积	817,618,315.14	817,618,315.14
减：库存股		
其他综合收益	6,971,111.68	1,484,941.62
专项储备		
盈余公积	458,957,547.25	458,957,547.25
一般风险准备		
未分配利润	4,859,643,117.32	4,804,268,643.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,480,034,379.39	7,419,173,736.00
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,480,034,379.39	7,419,173,736.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,549,487,285.68	21,493,530,183.78

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

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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	4,460,463,812.98	4,564,175,546.57
其中：营业收入	4,460,463,812.98	4,564,175,546.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,439,160,953.31	4,547,844,377.48
其中：营业成本	4,049,043,575.98	4,125,894,922.20
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	15,518,669.78	16,925,578.48
销售费用	56,566,601.06	50,680,824.09
管理费用	97,828,171.71	83,159,446.74
研发费用	113,738,589.59	173,821,614.11
财务费用	106,465,345.19	97,361,991.86
其中：利息费用	81,053,353.18	86,378,311.06
利息收入	11,059,886.98	12,072,486.15
加：其他收益	49,357,257.96	50,842,512.49
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,269,624.28	-5,749,334.18
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)		7,219.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,641,235.96	-7,615,031.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	50,442.48	1,732,416.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,799,699.87	55,548,952.22
加：营业外收入	395,242.38	1,396,670.47
减：营业外支出	899,460.61	2,895,556.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,295,481.64	54,050,066.11
减：所得税费用	7,921,008.31	676,367.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,374,473.33	53,373,698.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	55,374,473.33	53,373,698.27
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)	55,374,473.33	53,373,698.27
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	5,486,170.06	-553,319.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,486,170.06	-553,319.55
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	5,486,170.06	-553,319.55
(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	5,486,170.06	-553,319.55
(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	60,860,643.39	52,820,378.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,860,643.39	52,820,378.72
(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)	0.0414	0.0432
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0414	0.0432

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

2026年1—3月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

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	4,014,360,482.86	3,298,552,225.75
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		
收到其他与经营活动有关的现金	63,322,550.64	70,644,522.53
经营活动现金流入小计	4,077,683,033.50	3,369,196,748.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,594,077,379.82	1,586,969,828.33
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	250,964,956.36	264,910,248.68
支付的各项税费	54,112,432.73	54,892,578.42
支付其他与经营活动有关的现金	325,459,896.35	267,334,165.36
经营活动现金流出小计	3,224,614,665.26	2,174,106,820.79
经营活动产生的现金流量净额	853,068,368.24	1,195,089,927.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,244.76	44,929.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,232.96	602.31
投资活动现金流入小计	3,477.72	100,045,531.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,140,458.94	137,053,215.55
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
投资活动现金流出小计	126,140,458.94	237,180,936.99
投资活动产生的现金流量净额	-126,136,981.22	-137,135,405.24
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	3,609,817,266.94	1,391,446,726.23
收到其他与筹资活动有关的现金	1,507,322,259.97	1,107,343,347.95
筹资活动现金流入小计	5,117,139,526.91	2,498,790,074.18
偿还债务支付的现金	1,994,746,135.01	1,402,694,039.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,739,126.46	79,646,618.58
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	3,497,332,052.11	2,042,808,655.77
筹资活动现金流出小计	5,557,817,313.58	3,525,149,313.48
筹资活动产生的现金流量净额	-440,677,786.67	-1,026,359,239.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,912,427.94	4,782,117.94
五、现金及现金等价物净增加额	283,341,172.41	36,377,400.89
加：期初现金及现金等价物余额	590,558,260.54	719,939,583.50
六、期末现金及现金等价物余额	873,899,432.95	756,316,984.39

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

（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

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2026-003

山东博汇纸业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年4月12日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于2026年4月22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9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2025年度董事会工作报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2025年度总经理工作报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司2025年度财务决算报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2025年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司(母公司)期末可供分配利润为人民币2,084,188,183.32元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.2327元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月22日，公司总股本为1,336,844,288股，以此测算合计拟派发现金红利31,108,366.58元(含税)。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01%。

后续如因可转债转股/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或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详情请见同日披露于《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2026-004号公告。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司2025年年度报告及摘要》

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(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经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：公司年报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；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2025年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，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

八、《山东博汇纸业股份有限公司2026年第一季度报告》

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(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经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：公司一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；一季度报告的内容和格式符合证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2026年第一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，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经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：公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、《山东博汇纸业股份有限公司2025年环境、社会与治理(ESG)报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

详情请见中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、《关于续聘公司2026年年度财务审计及内控审计机构的议案》

详情请见同日刊载于《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(http://www.sse.com.cn)的临2026-005号公告。

本议案已经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：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2025年年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

十三、《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》

详情请见同日刊载于《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(http://www.sse.com.cn)的临2026-006号公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，每位委员针对自己的薪酬进行了回避，同意提交董事会审议。

薪酬与考核委员会意见：公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬系根据公司的实际经营情况及相关人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2026年度薪酬方案严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部管理制度的要求制定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于调动公司董事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本项议案逐项表决，每位董事针对自己的薪酬进行了回避，回避后均全票通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。

十四、《关于独立董事独立性情况的专项报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、《对会计师事务所履职情况评估报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、《关于召开2025年年度股东会的议案》

详情请见同日刊载于《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(http://www.sse.com.cn)的临2026-007号公告。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临2026-010

中国石油天然气股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年6月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年6月9日 9点00分

召开地点：北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月9日

至2026年6月9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会召开当日的9:15-15:00。

(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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2025年度董事会报告的议案	√	√
2	关于公司2025年度财务报告的议案	√	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√	√
4	关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案	√	√
5	关于授权董事会发行债务融资工具的议案	√	√
6	关于公司2026年度担保计划的议案	√	√
7	关于公司聘用2026年度境内外会计师事务所的议案	√	√
8	关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案	√	√
9	关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案	√	√
累积投票议案			
10.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(8)人	
10.01	关于选举戴厚良为公司董事的议案	√	√
10.02	关于选举周心怀为公司董事的议案	√	√
10.03	关于选举段良伟为公司董事的议案	√	√
10.04	关于选举周松为公司董事的议案	√	√
10.05	关于选举任立新为公司董事的议案	√	√
10.06	关于选举谢军为公司董事的议案	√	√
10.07	关于选举张道伟为公司董事的议案	√	√
10.08	关于选举宋大勇为公司董事的议案	√	√
11.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事(5)人	
11.01	关于选举何敬麟为公司独立董事的议案	√	√
11.02	关于选举阎焱为公司独立董事的议案	√	√
11.03	关于选举刘晓蕾为公司独立董事的议案	√	√
11.04	关于选举张玉新为公司独立董事的议案	√	√
11.05	关于选举吴嘉宁为公司独立董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》(临2026-003)，以及公司将不迟于2026年6月4日(星期四)在上海证券交易所网站刊登的股东会会议资料。

2、特别决议议案：第5项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项、第9项议案

应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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准。

(四) 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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件三。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。H股股东参会事项参见公司发布的H股股东会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601857	中国石油	2026/6/2

(二) 公司董事、高级管理人员。

(三) 公