证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-003

山东太阳纸业股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,794,535,119股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	现传顺（曾用名：庞福成）	王涛	
办公地址	山东省济宁市兖州区友谊路1号	山东省济宁市兖州区友谊路1号	
传真	0537-7928762	0537-7928762	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务介绍

公司主要从事机制纸、纸制品、水浆、纸板的生产和销售。

太阳纸业创建于1982年，40多年的发展，公司走出了一条具有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。2006年，公司在深交所成功上市，企业驶入发展的快车道；2008年，实施“走出去”战略，启动老挝基地“林浆纸一体化”工程；2012年，顺应行业发展方向，提出并稳步实施太阳纸业“四三三”中长期发展战略；2019年至2022年，完成广西基地北海园区项目布局；2022年，开始运作广西基地南宁园区，2025年末将基本完成南宁园区“林浆纸一体化技改及配套产业园项目”一二期工程投资项目。公司上市后特别是企业实施“四三三”中长期发展战略以来，凸显区位优势的山东、广西和老挝“三大基地”布局构建完成，初步实现了既定的战略发展目标；今后，太阳纸业山东、广西和老挝“三大基地”将进入全面协同发展的新阶段，公司将顺应行业的发展潮流，继续在“林浆纸一体化”全产业链上延伸和拓展，持续提升太阳纸业的产业链核心竞争力，为我国造纸行业的高质量发展贡献太阳力量。

公司业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，产品实现了多元化配置，是目前中国造纸行业中纸产品、浆产品配置最全的企业之一；公司为客户提供多元化、差异化的产品，满足市场的不同需求，并且持续地优化产品质量和服务质量，由此形成了非常好的市场口碑和客户粘度，为公司的可持续健康发展夯实了基础。

目前，公司主要产品包括文化用纸（双胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、快消类产品（生活用纸等）、特种纸、食品纸（淋膜原纸等）、浆产品（溶解浆、漂白和本色化学浆、化学机械浆、新型纤维原料等）。

报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

（2）行业的基本情况及公司所处的行业地位

公司所处的行业为轻工造纸业，造纸行业是与经济社会发展密切相关的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，产品广泛应用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域，纸及纸制品的消费水平更被视为衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志之一。

中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，中国造纸产业的高质量发展深刻影响着世界制浆及造纸工业的发展格局和发展方向。

2024年，全球经济延续弱复苏态势，国内外环境复杂严峻，我国经济回升基础仍在夯实过程中。基于我国宏观政策进一步加码，新质生产力持续培育，产业结构转型升级态势较好，中国经济恢复基础将进一步巩固，带动供给端延续向好态势。2024年，我国造纸行业仍然承压，利润压缩，成本上涨、终端消费疲软等因素对业内影响加剧。面对复苏后的新挑战，造纸行业在困境中积极破局，在项目投产、经济效益、市场需求等方面表现出强劲的增长态势。随着国家一系列政策的发布，造纸行业发展紧跟现代化产业步伐，围绕节能降碳、智能制造，加速推动制造业绿色发展、资源循环利用，促进数字经济与实体经济深度融合。

国家统计局数据显示，2024年全国机制纸及纸板产量15,846.9万吨，同比增长8.6%，这是有统计数据以来，中国纸及纸板产量首次突破1.5亿吨大关，创历史新高。2024年，规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14,566.2亿元，同比增长3.9%；实现利润总额519.7亿元，同比增长5.2%。

经过40多年的健康可持续发展，特别是公司在2006年登陆资本市场后，太阳纸业通过在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面的战略实践，稳步推进企业的“四三三”中长期发展规划，全力实施“林浆纸一体化”工程，山东、广西、老挝“三大基地”布局科学合理，走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路。太阳纸业是国内重要的综合性浆、浆产品供应商之一，主要产品双胶纸、铜版纸、牛皮箱板纸、生活用纸、食品用纸、溶解浆等产品在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	52,626,017,301.24	50,550,753,003.16	50,550,753,003.16	4.11%	48,013,962,336.41	48,021,865,079.62
归属于上市公司股东的净资产	28,614,028,833.95	26,051,208,114.68	26,051,208,114.68	9.84%	23,084,022,534.28	23,084,989,470.27
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	40,726,522,046.23	39,544,343,151.16	39,544,343,151.16	2.99%	39,766,925,753.41	39,766,925,753.41
归属于上市公司股东的净利润	3,101,256,409.22	3,085,686,128.37	3,085,686,128.37	0.50%	2,808,765,145.29	2,808,788,781.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,234,814,304.24	3,026,593,282.57	3,026,593,282.57	6.88%	2,771,069,575.51	2,771,093,212.21
经营活动产生的现金流量净额	8,499,709,708.57	6,617,497,062.06	6,617,497,062.06	28.44%	3,823,563,342.49	3,823,563,342.49
基本每股收益（元/股）	1.11	1.10	1.10	0.91%	1.04	1.04
稀释每股收益（元/股）	1.11	1.10	1.10	0.91%	1.04	1.04
加权平均净资产收益率	11.38%	12.59%	12.59%	-1.21%	13.43%	13.43%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

企业会计准则解释第17号

财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”）。

流动负债与非流动负债的划分

解释第17号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照该则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分申报确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自2024年1月1日起执行该规定，并对可比期间信息进行调整。

采用解释第17号实施本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

供应商融资安排的披露

解释第17号规定，对于供应商融资安排应披露：（1）供应商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。（2）①属于供应商融资安排的金额负债在资产负债表中列明项目和账面金额，②供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；③以及相关金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息；（3）相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。

企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的投信。企业在根据相关准则的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

本公司自2024年1月1日起执行该规定，在首次执行该规定时，本公司无需披露可比期间相关信息和第（2）项下②和③所要求的期初信息。

采用解释第17号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

售后租回交易的会计处理

解释第17号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第21号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

本公司自2024年1月1日起执行该规定，并进行追溯调整。

采用解释第17号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,184,934,449.35	10,338,894,081.07	10,451,214,199.55	9,751,479,316.26
归属于上市公司股东的净利润	956,100,372.56	801,911,011.59	700,757,403.47	642,487,621.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	952,369,912.95	864,739,407.21	774,029,708.40	643,676,275.68
经营活动产生的现金流量净额	586,151,791.20	2,439,630,322.94	2,781,366,004.28	2,692,561,680.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,299	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	44.74%	1,250,135,782	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.91%	53,263,804	0	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	1.79%	50,000,000	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56%	43,693,003	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合	其他	1.50%	41,890,982	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	1.49%	41,572,301	0	不适用	0
全国社保基金一一五组合	其他	0.93%	26,000,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	0.90%	25,243,667	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	0.84%	23,599,536	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	23,468,005	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

报告期末，山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有1,204,135,782股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有46,000,000股股份，合计持有1,250,135,782股股份。

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

单位：股

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									
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,134,505	0.33%	2,714,400	0.10%	23,468,005	0.84%	0	0.00%	
全国社保基金一零九组合	26,743,701	0.96%	500	0.00%	41,572,301	1.49%	0	0.00%	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还拍期项导致上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的太阳纸业《2024年年度报告》第六节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李娜

二〇二五年四月十日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-002

山东太阳纸业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第三次会议于2025年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年4月8日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

公司独立董事李幼桐先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，独立董事的述职报告全文刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》详见刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-003。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年度财务决算报告》于2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

公司总股本2,794,535,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利3元（含税），现金红利分配总额为838,360,535.70元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

本预案需提请公司2024年年度股东大会批准后实施。股东大会审议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-004。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-005。

（七）审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年度内部控制自我评价报告》和《董事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。

（八）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。

《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（九）审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-006。

（十）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于2024年度会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，同意开展金融衍生品交易业务。

本议案须提交2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次董事会会议决议于2025年5月16日下午14:00召开2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案须提交2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-007。

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-003

山东太阳纸业股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月十日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-010

山东太阳纸业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第三次会议于2025年4月8日召开，会议决议于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日

7、出席对象：

（1）2025年5月12日（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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司2024年年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》	√作为投票对象的子议案数：（5）
7.01	《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》	√
7.02	《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
7.03	《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
7.04	《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
7.05	《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》	√
8.00	《关于续聘2025年会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》	√
10.00	《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》	√

2、议案披露情况：

公司于2025年4月8日召开第九届董事会第三次会议，第九届监事会第二次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2025年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告和文件。

3、单独计票提示：

公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决将单独计票并公开披露。

为扩大股东参与股东大会的表决权，鼓励中小投资者单独计票结果进行公开披露，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-005。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2025-005。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕鑫女士回避了该议案的表决。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕鑫女士回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕鑫女士回避了该议案的表决。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕鑫女士回避了该议案的表决。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕鑫女士回避了该议案的表决。

本议案须逐项表决，上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2025-006。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年度内部控制自我评价报告》和《公司监事会对内部控制自我评价的意见》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（八）审议通过了《关于续聘2025年会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2025年4月10日召开的2024年年度股东大会审议。

《公司关于续聘2025年会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2025-007。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，同意开展金融衍生品交易业务。

本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2025-008。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见2024年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2025-009。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月十日

证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2025-004

山东太阳纸业股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2024年度

2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告【审计报告：致同审字（2025）第371A008730号】，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为3,101,256,409.22元；2024年度母公司净利润为706,306,683.56元。加上母公司2024年初未分配利润9,155,150,477.29元，本年度未提取盈余公积金，减去公司2023年度利润分配838,371,935.70元，公司2024年度母公司报表未分配利润为9,113,085,225.24元。截至2024年12月31日及本公告披露日，公司总股本为2,794,535,119股。

3、根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，公司拟以公司总股本2,794,535,119股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利3元（含税），现金红利分配总额为838,360,535.70元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024年度，公司现金分红总额为838,360,535.70元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为27.03%。

（二）调整原则

公司2024年度利润分配预案在公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（万元）	83,836.05	83,837.19	56,893.68
回购注销总额（万元）	0	0	0
合并归属于上市公司股东的净利润（万元）	310,125.64	308,568.61	280,876.88
合并报表本年度末累计未分配利润（万元）			1,992,952.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）			911,308.52
上市是否满三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）			223,566.92
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）			0
最近三个会计年度平均净利润（万元）			74,522.31
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）			223,566.92
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管