公司代码:600966　　公司简称:博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

2024 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、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.中汇会计师事务所(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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,每10股派发现金红利0.2844元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2025年4月28日,公司总股本1,336,844,288股,扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股,以此测算合计拟派发现金红利35,174,997.75元(含税)。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.01%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。后续如回可转债转股/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。

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	博汇纸业	600966	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卫永清	王艳阳
联系地址	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
电话	0533-8529966	0533-8529966
传真	0533-8529966	0533-8529966
电子信箱	zqb@bohui.com	zqb@bohui.com

2.报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为轻工造纸业。造纸行业作为国民经济的基础原材料产业,与经济社会发展密切相关,纸及纸制品的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要指标之一。中国作为全球最大的纸和纸板生产与消费市场,其造纸产业的高质量发展对全球制浆及造纸工业的发展格局和发展方向具有重要影响。

纸制品的需求广泛存在于制造业和消费行业,其应用领域涵盖了包装、食品、饮料、日化、医药、文化用品、电子电器及快递等多个行业。在包装领域,纸制品以其环保、轻便、易回收等特点,成为替代塑料、玻璃等传统包装材料的重要选择。食品和饮料行业对纸制品的需求持续增长,特别是在餐饮行业,纸制品包括纸质餐具、环保、提升品牌的值等优势,正逐渐取代传统包装。日化和医药行业对纸制品的需求也在增加,特别是在包装设计和功能性方面提出了更高要求。文化用品和电子电器行业对纸制品的需求则体现在产品的保护性和展示性上,随着电子商务的发展,快递行业的纸制品需求也在不断上升。

2024年,中国造纸行业在复杂多变的宏观环境中展现出强大的活力与韧性,生产量和消费量均创全球首位,呈现出“总量突破与结构分化”的显著特征。中国造纸协会《2024年度生产运行情况》统计显示,全行业纸及纸板产量达13,625万吨,较上年增长5.09%;消费量13,634万吨,较上年增长3.56%;人均年消费量96.83千克。制浆造纸及纸制品全年产量合计29,580万吨,全行业完成营业收入1,46万亿元,同比增长3.18%;实现利润总额520亿元,同比增长5.23%。规模计之,572家造纸生产企业在2024年1-12月营业收入实现9,206亿元,工业增加值增速10.97%,而利润总额超同比下降27.1%至206亿元,利润率仅为3.48%,同比减2.21%,资产总计达1,167万亿元,同比增长2.46%;产成品存货同比下降5.83%至414亿元,这一分化现象表明,造纸行业正处于转型升级的关键时期,银先企业通过技术创新、绿色转型和资本投入构筑的竞争优势,头部企业依托体量优势、一体化布局和数字化转型,推动效率和服务水平提升和产品单耗成本下降;而部分中小企业则陷入“高成本、低利润、低周转”的困境。造纸行业开启高质量发展的同时,也面临着新一轮行业格局的深刻重塑。

报告期内,得益于政府“两新”政策出台,国内消费需求得到有效刺激;伴随海外补库周期回温,国际贸易活跃度上升,进一步为造纸行业注入了增长动力。全年造纸行业市场整体呈现了“内稳外增,由折转了”的发展态势。国内市场,受宏观经济环境影响,上半年消费增速有所放缓,但下半年随着政府“两新一重”(新型基础设施、新型城镇化、以及交通、水利等重大工程)建设政策的持续发力,电商物流、食品饮料、电子产品等下游行业需求得到有效提振,促使纸板需求环比增长。同期出口市场成为行业增长的重要引擎,根据中国造纸协会的统计数据显示,2024年全年纸及纸板出口量达1,078万吨,同比增长15.67%,增速较2023年提升4.2个百分点。这一增长主要得益于:一是RCEP等自贸协定红利持续释放,纸制品对东盟出口保持高增长态势;二是在全球供应链重构背景下,海外客户补库需求旺盛,特别是欧美市场进入了新一轮的补库周期;三是行业产品结构持续优化,食品级包装纸、特种文化纸等高附加值产品出口占比提升。此外,跨境电商包装、绿色环保纸制品等新兴需求的快速增长,也为行业出口带来了新的增长点。

报告期内,白纸板市场需求全年略呈波动,呈现环季不旺、淡季不淡的特点。年初受春节消费不及预期影响,下游订单化库存为主,备货有限。年中传统淡季到来,市场稳健运行,渠道和下游客户提前补货,走货顺畅,但透支了部分二季度需求。下半年旺季有所延后,因当期有百十万吨新产能陆续投放市场,影响了市场价格,直至四季度需求受政策刺激走步回暖,叠加年底食品及消费品包装需求回升,外贸处单出口,年底需求恢复,价格飙涨。

从白纸板的细分纸种来看,社会白卡增速平稳,药包增速有所回落,化妆品包装、酒包整体表现不佳,而食品包装类增长相对突出。铜卡市场主要依靠卡片、卡牌、吊牌等消费类需求增长支撑,商务印刷需求有所疲软。食品卡板因外卖降价优需求带动,增速从高基数回落,但在海外市场竞争力突出,出口增量表现强劲,带动裱涂整体稳量增长。铜卡市场整体平稳,无明显反弹,年内行业新产能持续释放,产能增速快于需求增速,导致裱涂取量回落,竞争加剧,年末部分纸机停机,叠加消费刺激和出口窗口期,供应偏紧,价格报涨回升。

双胶纸市场方面,尽管我国在校学生人数呈现高位小幅下滑态势,教辅材需求将受一定影响,但社会书刊、办公用纸、高档包装、精英设计等领域需求增长相对稳健,外贸出口订单表现良好,支撑双胶纸市场整体保持稳定。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》,2024年全国在校生人数约为2.86亿人,较2023年减少约25;叠加“一教一辅”等减负政策实施,国内教辅教材等刚性需求出现结构性调整,供需另一方面,国内有多台五十万吨左右的双胶纸机陆续释放产能,供应局面日渐冗余。进入下半年,个别纸厂意外检停,市场供应压力改善。至年底,纸价伴随内资刺激逐渐回暖,而纸浆价格却因海外非产能投产短线回落,纸厂经济效益达标改善。

瓦楞纸市场方面,战台面纸内外瓦楞纸市场呈现巨幅走势,受印刷季节性停机和春节消费影响,瓦楞纸价格短线起和上扬;但随着三月多万吨新增产能陆续投放,进口瓦楞纸数量激增,终端消费恢复不旺,导致库存逐渐企稳,纸价跌落下行,年中纸价探至近五年新低。三季度末,随着消费刺激政策释放,行业旺季到来,市场需求逐复明显,推动瓦楞纸价格回升,同时国内废纸成本边际改善,纸厂竞争力提升,供需矛盾得到部分投性缓解,但但复苏格局仍在延续。

全球经济格局呈现巨幅重组,区域分化的趋势,纸制品行业在全个领域需求保持持续增长,包括包装、电子、建筑、教育、医药及消费等。在电子商务和在线教育的强劲推动下,包装纸与文化纸的需求预计将保持稳健的增长势头。而消费者对个性化产品的日益追求亦将为包装纸需求增长提供新的动力。

在双碳目标加速落地,行业格局深度调整的新形势下,本公司作为造纸行业的领军企业,将坚定不移地秉承可持续发展理念,深入贯彻国家发展战略部署,积极引领行业向绿色低碳的高质量发展路径迈进。通过持续的技术创新和市场拓展,本公司将进一步优化产品质量、提升服务水准,以灵活的策略应对市场变化,为推动行业整体的高质量发展注入强劲动力。展望未来,本公司将继续发挥行业头部企业的引领作用,携手上下游合作伙伴,共同开启造纸行业绿色、低碳、可持续发展的新篇章。

本公司在实施一体化的领域内,专注于研发、生产与销售,严格遵守国家政策,致力于实现绿色低碳、创新高效、可持续发展的新质生产力。我们高度地调足相分市场客户的需求,积极拓展高附加值、高技术壁垒的产品线,致力于生产绿色可循环的包装纸,以满足客户对低碳环保、高品质产品的需求。我们的愿景是成为全球白板板行业的领导者,并获得资本市场的广泛认可与信赖。

本公司采用“以销定产”“以产定销”的经营策略,在山东和江苏两大区域建立了造纸基地。我们的产品组合包括白板纸、文化纸、箱板纸和石膏护面纸等,其中主营产品白板板根据下游应用领域细分为烟卡、食品卡、社会卡和铜版卡等类型。

本公司秉承“一切为了打胜仗”的目标和以“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新实践精神和不断创造价值精神”的五大精神为指引,注重创新、优化组织结构,提升经营效率,持续打造企业核心竞争优势。在绿色高质量发展和“四轮驱动”战略的指导下,我们统筹规划“双碳”目标,深耕专业化领域,延链强链,增加产品深加工,提升产品附加值,满足市场的多元化需求。我们通过深入挖掘机台产品潜力、优化原材料供应渠道、降低能耗成本、开源节流降低营费用,加强创新转型,打造差异化竞争优势,不断巩固和提升生产力。

本公司坚持数智化赋能,紧扣改革提升和创新新程,推动组织变革,鼓励管理、规范标准和严格风控。我们致力于打造数智化转型的行塔工厂,提升生产效率和产品质量,为客户提供便捷、高效的服务体验。

在可持续发展方面,本公司坚定不移地走生态优先、绿色低碳的发展道路,我们积极推动“碳达峰、碳中和”目标的实现,开展碳中和产品的中报工作,并践行ESG理念。通过绿色转型,环保开投和碳低能耗等措施,全力打造“绿色工厂、绿色制造、绿色产品、绿色供应链”,为造纸行业的绿色可持续发展贡献力量。

综上,本公司作为家纸一体化的行业领军企业,始终坚持以客户需求为导向,秉承绿色、低碳、创新的发展理念,通过不断改善优化和转型,提升自身的核心竞争力和市场影响力,为造纸行业的高质量发展做出积极贡献。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	22,469,020,874.61	22,175,682,384.73	1.32	22,779,588,497.23
归属于上市公司股东的净资产	6,800,101,387.21	6,668,723,896.13	1.97	6,518,082,064.00
营业收入	18,930,389,611.64	18,693,063,068.22	1.27	18,361,782,824.94
归属于上市公司股东的净利润	175,820,472.60	181,834,603.72	-3.31	228,071,887.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,703,761.26	120,645,869.10	22.43	221,031,694.70
经营活动产生的现金流量净额	695,235,133.86	2,119,595,690.21	-67.18	179,944,257.58
加权平均净资产收益率(%)	2.61	3.25	减少0.64个百分点	3.35
基本每股收益(元/股)	0.1422	0.1470	-3.27	0.1787
稀释每股收益(元/股)	0.1422	0.1470	-3.27	0.1787

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	4,298,343,825.09	4,893,687,485.54	4,705,042,278.26	4,963,316,022.75
归属于上市公司股东的净利润	100,528,281.66	30,517,563.06	18,129,115.76	26,645,512.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,746,182.49	14,336,920.13	10,193,610.10	28,427,048.54
经营活动产生的现金流量净额	450,150,472.07	-345,633,566.52	34,518,398.81	556,199,841.50

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

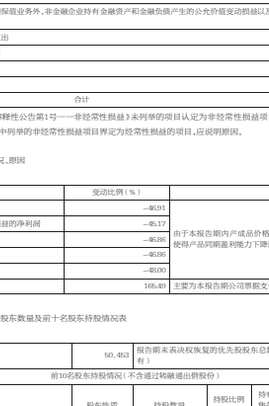
截至报告期末普通股股东总数(户)	51,821
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,463
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东博汇集团有限公司	0	385,496,968	28.84	0	质押	269,756,968	境内非国有法人
宁波金源源纸业有限公司	267,368,879	267,368,879	20.00	0	质押	140,000,000	境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	3,932,600	11,791,393	0.88	0	无		未知
汇胜集团股份有限公司	1,627,400	9,632,400	0.72	0	无		未知
姚志刚	0	9,079,026	0.68	0	无		未知
香港中央结算有限公司	-8,130,103	8,253,217	0.62	0	无		未知
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,629,900	6,602,400	0.49	0	无		未知
石东明	67,853	5,300,753	0.40	0	无		未知
赵彪	5,250,000	5,250,000	0.39	0	无		未知
平安资管－工商银行－鑫福34号资产管理产品	3,385,600	5,095,600	0.38	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知博汇集团、金源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。						
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



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

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。

报告期内,公司共生产机制纸452,987万吨,其中:白板纸288,217万吨,文化纸97,207万吨,箱板纸51,377万吨,石膏护面纸16,10万吨。销售机制纸466,22万吨,其中:白板板289,50万吨,文化纸97,807万吨,箱板纸52,62万吨,石膏护面纸16,29万吨。

实现营业收入189,30亿元,同比增长1.27%,归属于上市公司股东的净利润1.76亿元,同比下降2.31%。

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,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

博汇纸业董事会决议

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　编号:临2025-005

山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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”)第十一届董事会第五次会议于2025年4月18日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知,于2025年4月28日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司董事会召集人程晨先生主持了本次会议,会议以举手表决的方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度董事会工作报告》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度总经理工作报告》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2024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7票,反对票0票,弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2024年计提减值准备的议案》

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7票,反对票0票,弃权票0票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度财务决算报告》

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2024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2024年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,每10股派发现金红利0.2844元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2025年4月28日,公司总股本1,336,844,288股,扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股,以此测算合计拟派发现金红利35,174,997.75元(含税)。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。后续如回可转债转股/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。

本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情况。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	35,174,997.75	36,374,717.77	22,806,832.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,820,472.60	181,834,603.72	228,071,887.73
本年度末母公司报表未分配利润(元)		2,065,716,222.12	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		94,356,547.52	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0.00	
最近三个会计年度平均净利润(元)		195,242,321.35	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		94,356,547.52	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元		否	
现金分红比例(%)		48.33%	
现金分红比例(K)是否低于30%		否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形		否	

二、董事会决议

本次利润分配预案基于公司的实际情况和长远发展,符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定,并按规定履行了相关决策程序,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司现金流、生产经营的影响分析

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

四、备查文件目录

1.公司第十一届董事会第五次会议决议。

2.公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　编号:临2025-008

山东博汇纸业股份有限公司关于续聘公司2025年年度财务审计及内控审计机构的公告

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:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)

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	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市上城区新业路8号联合厂房大厦A幢601室		
首席合伙人	余强		
上年度末(2024年12月31日)合伙人数量			116人
上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数			694人
上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数			289人
2024年度(经审计)业务收入	收入总额		101,434万元
	审计业务收入		89,948万元
	证券业务收入		45,625万元
	客户家数		180家
	审计收费总额		15,494万元
上年度(2023年年报)上市公司审计情况	客户主要行业	(1)制造业—专用设备制造业 (2)信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业 (3)制造业—电气机械及器材制造业 (4)制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业 (5)制造业—医药制造业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次和纪律处分2次。

(二)项目成员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	刘元锁	1999年	2000年	2017年	2019年年报	签署或复核上市公司5家
签字注册会计师	路春晖	2009年	2006年	2017年	2021年年报	签署或复核上市公司5家
质量控制复核人	陈洁华	2007年	2003年	2016年	2025年年报	签署或复核上市公司8家

2.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2024年度公司财务报告审计费用120万元(含税),内控审计费用40万元(含税),合计人民币160万元(含税),系按照中汇提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为:中汇会计师事务所在担任公司2024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。中汇会计师事务所具有丰富的审计经验,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为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

十二、《关于续聘公司2025年年度财务审计及内控审计机构的议案》

详情请见同日载于《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2025-008号公告。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、《关于修订公司章程的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十五、《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十六、《关于续聘公司2025年年度财务审计及内控审计机构的议案》

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十七、《2025年定金预算》

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

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)。

本议案同意票7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

二〇二五年四月三十日

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　编号:临2025-006

山东博汇纸业股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”或“本公司”)第十一届监事会第五次会议于2025年4月18日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知,于2025年4月28日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议,会议以举手表决的方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度监事会工作报告》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2024年度财务决算报告》

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2024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2024年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

(三)同一表决权通过情况:本所网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)股东对所有议案均表决无效力情况:无。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600966	博汇纸业	2025/5/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方法:凡符合出席会议条件的法人股东应持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间:2025年5月9日上午8:30-11:30;下午14:00-17:00。

3.登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。

六、其他事项

1.会议会期半天,费用自理;

2.联系方式:

电话:0533-8539966 传真:0533-8527777

邮编:256405

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东博汇纸业股份有限公司2024年度董事会工作报告》			
2	《山东博汇纸业股份有限公司2024年度监事会工作报告》			
3	《山东博汇纸业股份有限公司2024年度财务决算报告》			
4	《山东博汇纸业股份有限公司2024年度利润分配预案》			
5	《山东博汇纸业股份有限公司2024年年度报告及摘要》			
6	《山东博汇纸业股份有限公司2024年年度财务审计及内控审计机构的议案》			
7	《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　编号:临2025-011

山东博汇纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)的相关规定,山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)对公司会计政策进行相应变更。

● 本次会计政策变更是依据财政部发布及修订的会计准则要求对公司的会计政策进行的相应变更和调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

财政部2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》,其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定于2024年12月6日起实施。

根据上述规定,公司进行会计政策变更,自企业会计准则解释规定的起始日期执行上述新会计政策。公司本次会计政策变更是依据财政部发布及修订的会计准则要求对公司的会计政策进行的相应变更和调整,无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更的具体情况

《企业会计准则解释第18号》

关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理,《企业会计准则解释第18号》规定,在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应即记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示,不再计入“销售费用”科目。

(二)会计政策变更日期:

《企业会计准则解释第18号》的相关变更于2024年12月6日起执行。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》规定要求执行。其余未变更部分,仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　编号:临2025-007

山东博汇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:

● 分配比例:每10股派发现金红利0.2844元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

● 本公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,每10股派发现金红利0.2844元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2025年4月28日,公司总股本1,336,844,288股,扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股,以此测算合计拟派发现金红利35,174,997.75元(含税)。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。后续如回可转债转股/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。

本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情况。

| 项目 |