证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-004

山东太阳纸业股份有限公司

2025 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为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>太阳纸业</td><td>股票代码</td><td>002078</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td>董事会秘书</td><td colspan="2">证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>庞传顺(曾用名:庞福成)</td><td colspan="2">王涛</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td>山东省济宁市兖州区友谊路1号</td><td colspan="2">山东省济宁市兖州区友谊路1号</td></tr>
<tr><td>传真</td><td>0537-7928762</td><td colspan="2">0537-7928762</td></tr>
<tr><td>电话</td><td>0537-7928715</td><td colspan="2">0537-7928715</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td>pangfucheng@sunpaper.cn</td><td colspan="2">wangtao@sunpaper.cn</td></tr>
</table>

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务情况

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售,电力、热力的生产和供应,以及苗木培育和林木种植经营等。

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,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年至本报告期末,基本完成广西基地南宁园区项目布局;至此,公司山东、广西和老挝"三大基地"初步确立了规模化的一体化产业格局,资源端、制造端与市场端的要素配置更趋合理。

在业务布局与产品矩阵方面,公司配备全球先进的制浆、造纸生产线,构建起"产业用纸、生物质新材料、快速消费品"三大业务板块协同发展的产业格局,形成以文化用纸、包装用纸、生活用纸、特种纸及特种纤维溶解浆为主导的多元化产品体系,截至报告期末,公司年浆纸产能超过1,400万吨。公司是中国造纸行业中纸产品、浆产品配置齐全的企业之一,是国内双胶纸、铜版纸、牛皮箱板纸、生活用纸、溶解浆等产品的主要供应商;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,从而显著提升客户黏性与满意度,构建起长期稳定的战略合作伙伴关系,实现与客户的共生共赢。

报告期,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

(2)公司所处行业情况

公司所处的轻工造纸业,是国民经济至关重要的基础原材料产业,更是衡量国家现代化水平与文明程度的绿色标尺。作为支撑文化传承、教育普及、科技创新及社会高效运转的基石,造纸业深度融入经济社会运行的方方面面,纸及纸制品的消费品质直接映射出国民生活的活力与层次。

当前,中国稳居全球纸和纸板生产与消费首位,行业正处于从"规模扩张"向"质量效益"转变的关键阶段。在"双碳"目标指引下,以"林浆纸一体化"为核心的资源保障体系不断完善,绿色低碳、智能制造及服务美好生活的产品已成为推动行业发展的核心驱动力。中国造纸业的高质量发展,深刻影响着全球制浆造纸工业的可持续发展格局与未来方向。

根据国家统计局发布的2025年规模以上工业企业利润数据及行业统计,2025年中国造纸和纸制品业全年实现营业收入14,186.7亿元,同比下降2.6%;累计完成机制纸及纸板产量16,405.4万吨,同比增长2.9%;全行业实现利润总额443.0亿元,同比下降13.6%。

2025年,中国造纸行业在复杂经济环境中保持了良好的产业韧性与规模优势。全年产量持续稳步增长,供给端态势平稳向好,为国民经济运行提供了可靠的基础材料支持,反映出产业链具备较强的外部冲击抵御能力。然而,行业同时也面临着严峻的结构性调整与市场博弈挑战。在产量增长的同时,营收与利润出现背离,这种"增产不增收、量增利减"的现象,深刻反映了行业供需关系的再平衡过程。受下游消费需求复苏波折、产品同质化竞争加剧以及原材料成本高位运行的多重挤压,行业整体议价能力减弱,利润空间被显著压缩,过去依靠规模扩张驱动增长的模式已难以为继,粗放式发展路径已不符合我国造纸行业的发展趋势。受效益下滑影响,2025年造纸行业进入了深度调整与动能转换的关键阶段。利润空间的收窄推动企业加快淘汰落后产能,经营重心从单纯追求规模扩张转向内部管理与技术革新。面对这一挑战,全行业正积极优化发展模式,通过精益生产、成本管控及产品结构调整巩固经营基础,为后续的高质量发展积蓄势能。

展望2026年,中国造纸行业将聚焦"质效优先、绿色引领"的发展主线。随着低效产能的有序退出和市场供需关系的改善,行业预计将逐步走出利润低谷,实现修复性增长。新的一年,行业将深入落实绿色低碳战略,将碳足迹管理与循环经济体系打造为核心竞争力;同时加快推进智能制造,利用数字化技术优化生产流程以降低运营成本;并持续推动产品结构向高附加值、功能性方向升级。2026年将是行业从"规模驱动"向"质量引领"转型的关键一年;在此过程中,具备全产业链协同优势且坚持技术创新的企业,将继续巩固竞争优势,成为推动行业高质量发展的核心力量。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	58,589,100,711.14	52,626,017,301.34	11.33%	50,550,753,003.16
归属于上市公司股东的净资产	30,502,145,959.93	28,614,028,833.95	6.60%	26,051,208,114.68
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	39,191,560,256.74	40,726,522,046.23	-3.77%	39,544,343,151.16
归属于上市公司股东的净利润	3,250,616,586.14	3,101,256,409.22	4.82%	3,085,686,128.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,191,699,049.08	3,234,814,304.24	-1.33%	3,026,593,282.57
经营活动产生的现金流量净额	4,956,059,083.34	8,499,709,708.57	-41.69%	6,617,497,062.06
基本每股收益(元/股)	1.16	1.11	4.50%	1.10
稀释每股收益(元/股)	1.16	1.11	4.50%	1.10
加权平均净资产收益率	10.93%	11.38%	-0.45%	12.59%

(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	9,897,728,415.84	9,215,411,425.86	9,822,681,180.72	10,255,739,234.32
归属于上市公司股东的净利润	886,069,341.18	894,020,030.98	719,546,824.19	750,980,389.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,096,131.87	880,463,813.36	707,382,013.57	720,757,090.28
经营活动产生的现金流量净额	124,018,862.06	1,769,587,510.37	1,429,124,557.08	1,633,328,153.83

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	38,538	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,636	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
全国社保基金一零三组合	其他	1.79%	50,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	45,423,428	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	1.14%	31,720,103	0	不适用	0
全国社保基金一一五组合	其他	0.97%	27,000,000	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	0.93%	25,935,353	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	0.88%	24,706,705	0	不适用	0
蔡敏	境内自然人	0.59%	16,416,400	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零一组合	其他	0.56%	15,600,740	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	14,925,300	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)	1、报告期末,公司控股股东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; 2、报告期末,公司股东蔡敏通过普通证券账户持有0股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有16,416,400股股份,合计持有16,416,400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

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

(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

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《2025年年度报告》第五节"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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-003

山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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")第九届董事会第八次会议于2026年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2026年4月9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9人,实际出席会议的董事9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2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理、环境和社会"。

公司独立董事李耀先生、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2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

太阳纸业《2025年年度报告》全文刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2025年年度报告摘要》详见刊登在2026年4月11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2026-004。

(四)审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

太阳纸业《2025年度财务决算报告》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(五)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果:同意9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:

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2元(含税),现金红利分配总额为558,907,023.80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2025年年度股东会审议。股东会决议与本预案有不一致的,按股东会决议的分配方案作相应调整。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月11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2026-005。

(六)审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

表决结果:同意9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2026年度中期分红方案,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》详见2026年4月11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2026-006。

(七)审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

太阳纸业《2025年度内部控制自我评价报告》和《董事会对2025年度内部控制自我评价报告的意见》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(八)审议通过了《公司2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

太阳纸业《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(九)审议通过了《关于2025年度会计师事务所的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9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

《公司关于2025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2025年度履行监督职责情况的报告》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月11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2026-007。

(十一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司发展的需要,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。本次修订情况如下:

本次修订前	本次修订后
第一条经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:纸制造;纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;纸浆制造;纸浆销售;办公用品销售;包装材料及制品销售;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;非金属废料和碎屑加工处理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);树木种植经营;木材收购;初级农产品收购;竹制品制造;竹制品销售;食品添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);通用设备修理;物联网技术服务;日用品销售;日用品批发;日用杂品制造;日用杂品销售;针纺织品销售;文具用品批发;文具用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;以自有资金从事投资活动。 许可项目:食品添加剂生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;污水处理及其再生利用。	第一条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:纸制造;纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;纸浆制造;纸浆销售;办公用品销售;包装材料及制品销售;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;非金属废料和碎屑加工处理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);树木种植经营;木材收购;初级农产品收购;竹制品制造;竹制品销售;食品添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);通用设备修理;物联网技术服务;日用品销售;日用品批发;日用杂品制造;日用杂品销售;针纺织品销售;文具用品批发;文具用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动。 许可项目:食品添加剂生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;污水处理及其再生利用。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

修订后的太阳纸业《公司章程》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十二)审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

修订后的太阳纸业《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十三)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

修订后的太阳纸业《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十四)审议通过了《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,制定公司《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》,该方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核,薪酬与考核委员会全体成员回避表决,本议案直接提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月11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2026-008。

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。

(十五)审议通过了《关于制定公司〈风险管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

太阳纸业《风险管理制度》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十六)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9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月11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2026-009。

(十七)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9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十八)审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士回避了该议案的表决。

公司三名独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,董事会对此进行核查并出具专项报告,《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十九)审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会审计委员会审查提名,同意聘任林睿豪先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》详见2026年4月11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2026-010。

(二十)审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案详见2026年4月11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2026-011。

(二十一)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次董事会会议决议于2026年5月22日下午14:00召开2025年年度股东会,审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2026年4月11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2026-012。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;
2、公司董事会对内部控制自我评价报告的意见;
3、公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告;
4、公司董事会审计委员会2025年年度会议决议;
5、公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议;
6、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
7、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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-005

山东太阳纸业股份有限公司

关于2025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2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)基本内容

1、分配基准:2025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(2026)第371A010051号】,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为3,250,616,586.14元,截至2025年期末合并报表未分配利润为22,062,323,401.54元;2025年度母公司实现净利润为1,712,693,037.02元,截至2025年期末母公司报表未分配利润为9,707,964,214.66元。截至2025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2元(含税),现金红利分配总额为558,907,023.80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、2025年度累计分红及股份回购情况

公司2025年前三季度已向可参与分配的股东每10股派发现金红利1元(含税),现金分红金额为279,453,511.90(含税),如本次利润分配预案获得公司股东会审议通过并实施后,公司2025年度累计现金分红总额为838,360,535.70元,占当期归属于上市公司股东的净利润比例为25.79%。

(二)调整原则

公司2025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

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	838,360,535.70	838,360,535.70	838,371,935.70
回购注销总额(元)	0	0	0
合并归属于上市公司股东的净利润(元)	3,250,616,586.14	3,101,256,409.22	3,085,686,128.37
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	22,062,323,401.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	9,707,964,214.66		
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(元)	2,519,093,007.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	3,145,853,041.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	2,519,093,007.10		
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2025年度利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

三、备查文件

1、公司审计报告【致同审字(2026)第371A010051号】;
2、公司第九届董事会第八次会议决议;
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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-008

山东太阳纸业股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议,审议了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。该议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立和完善经营者的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性,促进公司效益增长和可持续发展,根据法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度等相关规定,结合公司实际情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、职工代表董事)及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

(1)非独立董事:

公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事(含职工代表董事),按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不单独发放董事津贴。

(2)独立董事

公司独立董事津贴为8万元/年(税前),津贴根据年度津贴标准按年度发放;独立董事因履职产生的相关费用据实报销。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效,结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定,根据其工作表现及公司实际情况,由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案,按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。

3、董事及高级管理人员薪酬的构成、考核程序及发放

公司非独立董事、高级管理人员薪酬构成包括基本年薪、绩效薪酬、中长期激励收入、社会保险、公司奖惩和福利等。其中,基本年薪按照其职位、责任、能力确定;绩效薪酬根据基本年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果确定,考核由复合指标构成:公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、职业道德、保密规定、企业文化建设等多方面。

公司于每年年初根据各管理岗位的情况,制定详细的考核指标及绩效薪酬水平,并与相关管理岗位人员签订业绩承诺书,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放;绩效薪酬按年度发放,年度绩效薪酬和奖励薪酬在会计年度结束后,由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果,提出绩效薪酬兑现方案,报公司董事会批准执行。年度绩效薪酬和奖励薪酬于次年分次发放,并依法代扣代缴个人所得税。

四、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。

4、上述方案中未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的相关规定执行。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;
2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-010

山东太阳纸业股份有限公司

关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月9日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下:

一、内部审计部门负责人离任情况

郭成代先生因公司内部工作岗位调动,不再担任内部审计部门负责人,仍在公司担任其他职务。

二、聘任内部审计部门负责人的情况

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》《公司内部审计制度》的相关规定,经公司董事会审计委员会审查提名,同意聘任林睿豪先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。林睿豪先生简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;
2、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
二〇二六年四月十一日

附件:公司内部审计部门负责人林睿豪先生简历

林睿豪先生:1998年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学金融学专业,学士学位。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),担任高级审计员;2026年2月加入本公司。

林睿豪先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

林睿豪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司内部审计机构负责人的情形。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-013

山东太阳纸业股份有限公司

关于举行2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- ● 会议召开时间:2026年 4月 30日(星期四)15:00-17:00
- ● 会议召开方式:网络互动、文字问答
- ● 网络地址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)
- ● 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司2025年年度报告,为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况,公司定于2026年4月 30日15:00-17:00召开2025年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开,公司将针对2025年年度业绩和公司的生产经营情况与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2026年4月30日(星期四)15:00-17:00

2、会议召开方式:网络互动、文字问答

3、网络地址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

三、参会人员

公司董事长李娜女士、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞传顺先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2026年4月30日15:00-17:00登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与业绩说明会,公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

2、为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流的针对性,增加投资者对公司的深入、全面了解,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2026年4月29日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:sunpaper@sunpaper.cn。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

公司证券部
联系人:王涛
电话:0537-7928715

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-009

山东太阳纸业股份有限公司

关于开展金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:金融机构提供的远期业务、掉期业务(货币掉期、利率掉期)、互换业务(货币互换、利率互换)、期权业务(外汇期权、利率期权)等及以上业务的组合。

2、投资金额:山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或其他等值外币,额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其他等值外币。

3、公司于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议,会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易,《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》需提交公司2025年年度股东会进行审议。

4、特别风险提示:本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、开展金融衍生品交易情况概述

1、投资目的

随着公司进出口业务的不断拓展,外汇收支规模亦同步增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本,规避和防范汇率、利率风险,公司拟根据具体情况,通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力,更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险,增强公司财务稳健性。

公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

2、投资金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或其他等值外币,额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过1亿美元或其他等值外币。

3、投资品种:金融机构提供的远期业务、掉期业务(货币掉期、利率掉期)、互换业务(货币互换、利率互换)、期权业务(外汇期权、利率期权)等及以上业务的组合。

4、投资方式:公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

5、交易对手方:经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

6、投资期限:期限为自公司股东会审批通过之日起12个月内有效。

7、授权:授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

8、资金来源:公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

二、审议程序

1、2026年4月8日,公司召开第九届董事会审计委员会2025年年度会议,以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

审计委员会认为: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,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。因此,审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

2、2026年4月9日,公司召开的第九届董事会第八次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易;本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,保持风险中性理念;不做投机性的交易操作,但金融衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险:公司开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异,从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险;在金融衍生品的存续期内,在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、金融衍生品交易业务风险控制措施

1、明确交易原则:公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。

2、交易对手管理:严格筛选交易对手方,仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易,必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构,为公司的金融衍生品交易提供咨询服务,为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、产品选择:公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易,并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性,以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

4、制度完善:按照公司《对外投资管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,控制交易风险。

5、监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。

五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响和交易相关会计处理

1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,有利于降低汇率、利率变动的风险,提高资金使用效率,提高财务稳健性,保障公司股东权益。

2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务,不会影响公司的正常生产经营。

3、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;
2、公司第九届董事会审计委员会2025年年度会议决议;
4、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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-006

山东太阳纸业股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《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,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,公司董事会提请股东会授权董事会,在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案,具体安排如下:

一、2026年中期分红安排

(一)中期分红的前提条件

公司在2026年度进行中期分红的,应同时满足下列条件:

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润亦为正数;

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

(二)中期分红时间

公司计划于2026年下半年实施2026年中期分红方案。

(三)中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

(四)中期分红的授权

为简化分红程序,公司董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内,办理2026年中期分红相关事宜,授权内容包括:

1、在满足上述2026年中期分红前提条件及金额上限的情况下,董事会可根据届时情况制定具体的2026年中期分红方案;

2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后,公司将在法定期限内择期完成分红事项;

3、办理其他与2026年中期分红有关的事项。

上述授权事项,除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、履行的审议程序

2026年4月9日,公司第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

该事项尚需提交公司2025年度股东会审议,后续是否能够顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;
2、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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-011

山东太阳纸业股份有限公司

关于为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"太阳纸业")第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担保的议案》。

公司全资子公司太阳纸业(香港)有限公司(以下简称"太阳香港")为满足其正常生产经营活动,拟向香港上海汇丰银行有限公司(THE Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)(以下简称"汇丰银行")申请2,000万美元贸易融资额度,公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保,担保期限三年,因该业务涉及公司对境外机构担保,最终需由国家外汇管理部门核准。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,该事项不构成关联交易;本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:太阳纸业(香港)有限公司
2、成立时间:2011年5月26日
3、注册地点:香港特别行政区
4、注册资本:50万美元
5、法定代表人:李娜
6、主营业务:进出口贸易
7、太阳香港为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。
8、最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	29,060.42	27,854.41
负债总额	10,197.96	8,996.48
银行贷款	0	0
其他流动负债	0	0
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	18,862.46	18,857.93
资产负债率%	35.09	32.30
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	101,334.20	29,101.65
利润总额	242.76	347.15
净利润	202.27	289.78

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:3年
3、担保金额:2,000万美元

上述被担保对象为公司全资子公司,被担保方未提供反担保。

四、董事会意见

1、担保目的

公司全资子公司太阳香港为满足其正常生产经营活动,拟向汇丰银行申请2,000万美元贸易融资额度,公司拟为太阳香港本次融资业务提供连带责任担保,担保期限三年。

2、风险评估

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体太阳香港为公司全资子公司,该子公司的经营及财务状况健康,资信良好,具有实际债务偿还能力,公司担保的财务风险处于可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截止公告之日,公司及控股子公司对外担保余额为8,898,878,572.47元人民币、40,000,000.00美元(含本次担保);其中公司为子公司(含孙公司)担保余额为8,898,878,572.47元人民币、40,000,000.00美元(含本次担保);子公司之间担保余额为0元。

本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产(2025.12.31)的比例为30.08%。上述担保无逾期担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;
2、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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-007

山东太阳纸业股份有限公司

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"太阳纸业")本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2025年度的审计工作中,致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2025年度财务报告审计工作和内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2026年审计费用并签署相关合同与文件。

(一)机构信息

1、基本信息:

(1)事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:2011年12月22日
(3)统一社会信用代码:91110105592343655N
(4)类型:特殊普通合伙企业
(5)执行事务合伙人:李惠琦
(6)营业场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
(7)是否具有证券、期货相关业务资格:是

截至2025年末,致同会计师事务所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。

2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,审计收费4,156.24万元;太阳纸业同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:郭冬梅,2011年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告9份。

签字注册会计师:杜娟,2019年5月成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人:蔡繁荣,2004年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同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。

4、审计收费

根据本公司的业务规模、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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

2026年4月8日,公司召开第九届董事会审计委员会2025年年度会议,以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》。

审计委员会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责;审计委员会认可致同会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年4月9日,公司召开的第九届董事会第八次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;
2、公司第九届董事会审计委员会2025年年度会议决议;
3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;
4、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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-012

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

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")第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》,会议决定于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会,对需要提交股东会审议的议案进行审议,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年5月22日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:2026年5月22日。

通过深圳证券交易所交易(以下简称"深交所")系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22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2026年5月22日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月22日(现场股东会结束当日)下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东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会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2026年5月18日(星期一)

7、出席对象:

(1)2026年5月18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:所有提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2025年年度报告全文及其摘要》	√
3.00	《公司2025年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√
6.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√
9.00	《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	√
10.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√
11.00	《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2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议审议通过了上述议案,相关内容详见刊登在2026年4月11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》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示:

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

4、特别决议提示:

提案7《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

5、独立董事述职情况:

公司独立董事李耀先生、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2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:自2026年5月18日15:00交易结束开始,至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束,信函以收到邮戳为准。

3、登记地点以及授权委托书送达地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

4、登记手续:

(1)现场登记

法人股东现场登记:

法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。

委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

个人股东现场登记:

个人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件二)、持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。

采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(sunpaper@sunpaper.cn),邮件主题请注明"登记参加太阳纸业2025年年度股东会";采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式:

联系人:王涛
电话:0537-7928715　传真:0537-7928489
电子邮箱:sunpaper@sunpaper.cn

6、其他事项:

本次股东会现场会议会期预计半天,出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会回执

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362078,投票简称为太阳投票。

2、填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月22日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

本人/本公司(委托人)现持有山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"太阳纸业")股份　　　　股。

兹全权委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人/本公司(受托人)出席太阳纸业于2026年5月22日召开的2025年年度股东会,并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利(若没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票)。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年年度报告全文及其摘要》	√			
3.00	《公司2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√			
9.00	《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	√			
10.00	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	√			
11.00	《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》	√			

说明事项:

1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):
委托人身份证号或统一社会信用代码:
委托人持有股份的性质和数量:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
签署日期:　　年　　月　　日

附件三:参会回执

山东太阳纸业股份有限公司
2025年年度股东会参会回执

致:山东太阳纸业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人　　　　　出席公司于2026年5月22日(星期五)下午14:00在山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室召开的2025年年度股东会。

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

个人股东签字:
法人股东盖章:
日期:　　年　　月　　日

说明事项:

1、请用正楷书写中文全名;

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件;

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)