公司代码:600356 公司简称:恒丰纸业

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

[2025] 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李恩双	工作原因	梁德权

4、天健会计师事务所(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

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本329,536,504股,以此计算合计拟派发现金红利62,611,935.76元(含税)。2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 197,723,106.35 元,本年度公司现金分红总额占比为31.67%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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	恒丰纸业	600356	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新欢	魏坤
联系地址	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号	黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
电话	0453-6886668	0453-6886668
传真	无	无
电子信箱	Sh356@hengfengpaper.com	Sh356@hengfengpaper.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年,行业面临国内外环境复杂多变,全球市场需求趋弱,部分产品结构性、阶段性产能过剩凸显,市场竞争加剧,成本上升等问题。中国机制纸生产量16405万吨,创历史新高,消费量在2024年达到峰值13634万吨后略有下降。总体看,生产量与消费量的同比增长率均呈现波动,趋势为正增长。

从细分领域看,中国特种纸行业正在从“规模扩张”转向“质量提升”阶段,高端产品进口替代加速。食品包装纸在限塑令、消费升级、出口增长的驱动下,维持了为高景气度的增长,装饰原纸价格战趋缓,整体趋稳承压。医疗/透析纸呈现高壁垒高增长趋势。烟草工业用纸存量博弈下,卷烟结构升级(细支/中支烟)、新型烟草(HNB)仍为未来增长的驱动因素。受宏观经济影响,热转印/标签纸需求波动明显,但受益于服装印花、物流标签数字化影响,有望迎来温和复苏。高端特种木浆(如针叶浆)对外依存度仍高,供应链安全风险犹存,中低端产能过剩引发的同质化竞争仍未完全缓解。

从政策与合规环境分析,能耗双控形势下,2025年5月1日实施的《制浆造纸单位产品能源消耗限额》新增16种细分产品能耗要求,直接抬高中小纸企合规门槛,倒逼落后产能出清。绿色认证体系欧盟碳边境调节机制(CBAM)及ESG要求,促使出口型企业必须进行碳足迹核算,FSC/PEFC认证成为进入国际供应链的“门票”。在化学品限制方面,对PFAS(全氟烷基物质)等有害化学品的限制法规趋严,推动水性涂层、生物基助剂研发加速。

展望未来,行业将加速向“纸基新材料”转型,纳米纤维素、生物质材料应用将开辟全新应用场景。具备技术研发能力、全产业链布局和绿色制造能力的龙头企业,将在未来结构性行情中占据主导地位。

公司成立1994年3月6日,是牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司的控股子公司,源于1952年8月1日的牡丹江国营造纸厂,公司拥有70多年历史底蕴和特种纸研发制造技术,是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地,是国内首批通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业。公司于2001年在上海证交所上市交易,现已成为国内最大、世界前列的卷烟直接材料用纸生产基地。

(一)主要业务

公司始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。主要业务为特种纸、纸浆的生产和销售。特种纸按类别划分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸及其他生产生活用纸四大类别,主要产品包括烟草工业用纸、印刷工业用纸、医疗保健生活用纸、食品食材接触用纸等系列;纸浆包括剑麻浆、大麻浆及亚麻浆等特种浆。

(二)主要产品

烟草工业用纸为公司主营产品,适用于传统烟草及新型烟草。包括卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装纸原纸和新型烟草用纸等系列产品。

卷烟纸是用来包裹烟丝使之成为卷烟的特种纸,主要分为机卷烟纸和手卷烟纸两大类。机卷烟纸包括常规罗纹、方格纹、斜罗纹、防伪图文、彩色等不同外观形态,全麻、含麻、木浆等不同纤维原料,降焦减害、保润加香、强包灰等不同功能性和低引燃倾向卷烟纸等上百个品种。手卷烟纸用于手工包裹烟丝卷制手卷烟,产品具有低定量、柔软细腻、外观新颖、超薄慢燃的特点,包括透明或含灰分、漂白或本色、木浆或麻浆、罗纹或水印图案、以及彩色等系列的卷筒纸及加胶盘纸产品,主要销往品牌客户用于手卷烟纸册纸和Cone烟管的生产加工。

滤棒成形纸是用于加工烟用滤棒时卷包丝束滤材的专用纸。主要包括普通滤棒成形纸、高透气度滤棒成形纸、高定量硬成形纸、沟槽滤棒成形纸、复合滤棒成形纸和用于替代纤维素丝束滤材的纸质嘴棒原纸等系列产品。滤棒成形纸的国内市场覆盖率达到100%,公司产品可满足嘴棒不同结构的设计需求、赋予嘴棒更多功能,实现品牌差异化;产品质量符合烟用材料的安全性要求,满足卷烟的减害降焦需求,同时带给用户舒适的感官体验。

烟用接装纸原纸是烟用接装纸的基纸,经印刷或涂布加工后作为滤棒与烟支卷接材料使用。公司产品性能具有高平滑度、高光泽度、印刷适性强,印刷色彩亮丽饱满,图文再现清晰等优点;产品纸质柔软细腻,搭口结实美观,产品尺寸稳定,湿变形小,能满足五色以上套印的要求,可根据客户需求调整正反两面吸收性能。产品主要包括普通烟用接装纸原纸、阻燃烟用接装纸原纸、自然透气度烟用接装纸原纸、防油烟用接装纸原纸、高不透明度烟用接装纸原纸、转移烟用接装纸原纸等系列产品。

新型烟草用纸是公司近年来深度开发和耕耘的重点领域,因其产品性能及加工方法与传统卷烟不同,相关的配套纸质材料也有较大区别。目前研制开发的产品包括:专用片基用纸、封口纸、防渗透成形纸、RRP成形纸、螺旋空管用纸、HNB接装纸原纸、HNB卷烟纸等多种新型烟草制品用纸,根据用途不同,可赋予产品高吸收性、导热性、阻燃性、防渗透性等设计功能。未来公司将进一步与国内各中烟公司及国外烟草公司加强合作,推进新型烟草技术的创新与发展,满足市场需要。

印刷工业用纸主要应用于胶版印刷行业。公司专注于轻质高端印品基材的开发,其中薄型印刷纸是宗教出版物、工具书的首选,公司产品纸质细腻,不透明度高,具备良好印刷适性并呈现卓越的印刷效果;药品说明书原纸经印刷、折叠或装订后加工成药品说明书,公司的产品在平滑性、印刷适性、印刷效果、成形度方面具有极高的表现性能,适用于复杂的折叠工序和机械加工,质地均匀,同时产品质量符合FDA、RoHS等标准要求。

医疗保健生活用纸为一次性医疗保健耗材及医疗包装基材。随着医疗行业技术和理念的进步以及居民的医疗健康意识逐渐增强,医疗保健生活用纸的品类及应用有了蓬勃的发展。艾灸纸是用于卷制艾绒制成艾条的包装用纸,艾灸纸系列产品品类齐全,在行业中独具特色深受市场喜爱,创新研发的具有自主知识产权的无烟环保型艾灸纸新产品在行业中处于国内领先地位;医用吸潮纸尖原纸是用于制作牙科吸潮纸尖的专业材料,产品具有吸液速度快、吸液量大、表面光滑、光泽度好等特点;医用透析纸应用于医疗器械灭菌包装,可进行包装后灭菌并在使用前对医疗器械提供阻菌保护;医用隔离纸应用于医用乳胶手套的隔离包装,对灭菌后的医用乳胶手套起到隔离、辨识、保护等作用。

食品食材接触用纸及其他领域产品主要为工业用特种纸,是近期市场需求增长较快的领域。恒丰重点围绕“以纸代塑”、“绿色循环经济理念”等相关产业政策,利用薄型纸生产经验及机台结构形式多样性,积极向高附加值产品方向创新、延展。其中,以复合铝、转移铝系列产品为主,具有纸面细腻光滑、强度高、印刷适宜、包装成型效果好等特点,主要应用在卷烟、食品、糖果、饮料等包装领域。

可持续发展和责任是恒丰纸业不可分割的一部分,目前公司正积极布局环保内衬纸的开发与生产,以推进实现双碳目标为成长方向,寻找可持续、可生物降解、可回收甚至可重复使用的解决方案。此外公司重点开展了食品用涂硅纸原纸、无氟防油食品包装纸、咖啡滤纸、离型原纸、淋膜纸原纸、功能型吸管纸原纸、吸管包装纸、低定量热转印纸、美耐皿贴花原纸、吸油面纸、纸绳纸等特种纸新品开发,产品质量获得客户认可,多个产品通过技术创新,质量达到国内领先水平,并获得自主知识产权。

(三)经营模式

公司坚持以效益为核心,筹划地域多元化布局,围绕“科技、智能、绿色”发展战略,以规模提升促进效益增长,深耕细作重点领域。公司拥有 22 条造纸生产线、年生产能力27万吨,具有延伸企业产业链的印刷机、复合机、涂布超压机、无氯漂白麻浆专业生产线,可充分满足个性化的产品需求,提升对产品下游及终端市场的控制力、影响力。未来公司将秉承着“恒远兴业、诚信求丰”的经营理念,夯实可持续发展之基,推进企业高质量发展。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,809,764,413.23	3,472,618,236.40	9.71	3,167,036,857.51
归属于上市公司股东的净资产	2,735,087,239.27	2,573,211,898.28	6.29	2,498,258,694.14
营业收入	2,822,466,355.40	2,773,511,423.67	1.77	2,648,082,600.07
利润总额	236,020,343.62	172,216,696.75	37.05	170,977,126.58
归属于上市公司股东的净利润	197,723,106.35	115,819,658.61	70.72	136,156,369.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,934,863.03	121,113,950.34	40.31	116,225,234.32
经营活动产生的现金流量净额	266,261,825.63	233,091,591.69	14.23	195,731,812.29
加权平均净资产收益率(%)	7.44	4.57	增加2.87个百分点	5.56
基本每股收益(元/股)	0.66	0.39	69.23	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.39	69.23	0.46

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	674,235,983.11	679,050,972.10	685,610,115.11	783,569,285.08
归属于上市公司股东的净利润	28,029,546.64	66,907,196.92	53,345,077.94	49,441,285.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,806,203.11	61,572,358.96	46,896,642.45	37,659,658.51
经营活动产生的现金流量净额	91,617,614.73	55,870,299.04	6,607,718.48	112,266,193.38

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

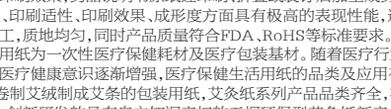
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

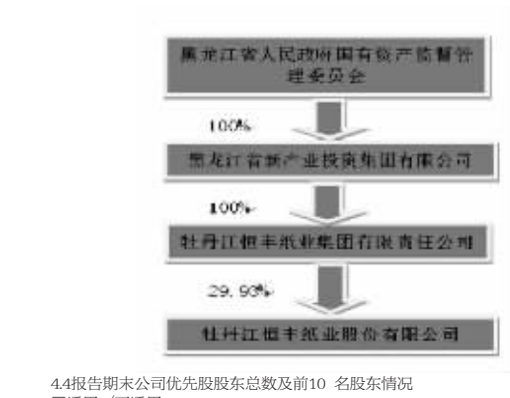
截至报告期末普通股股东总数(户)								15,562
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								15,610
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司	0	89,423,083	29.93	0	无	0	国有法人	
牡丹江恒丰纸业股份有限公司-第一期员工持股计划	0	8,153,940	2.73	0	无	0	其他	
高建华	6,407,000	6,524,500	2.18	0	无	0	境内自然人	
董延明	-1,295,000	5,000,000	1.67	0	无	0	境内自然人	
岳红云	5,800	2,005,800	0.67	0	无	0	境内自然人	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,999,920	1,999,920	0.67	0	无	0	其他	
蔡永超	0	1,611,000	0.54	0	无	0	境内自然人	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,606,700	1,606,700	0.54	0	无	0	其他	
李巍	1,550,000	1,550,000	0.52	0	无	0	境内自然人	
何瑜	1,500,000	1,500,000	0.50	0	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述除第一、第二大股东以外的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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		公司无优先股						

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



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。

2025年实现营业收入282,246.64万元,比同期上升1.77%,营业成本227,269.79万元,比同期下降0.29%,主要原因是产品销量稳步增长,品种结构进一步优化,导致营业收入增加;利润总额23,602.03万元,比同期上涨37.05%,主要原因是国内、国际及新品贸易三大板块齐头并进、协同发力,公司全年销量较同期显著提升,主营业务收入和机制纸销量双双实现历史新高。

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

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2026-013

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十一届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十九次会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2026年4月3日以书面形式和电子邮件等方式,向公司各位董事,发出召开公司十一届董事会第十九次会议的通知。

(三)2026年4月13日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。

(四)会议应出席董事8人,实际出席董事7人,董事李恩双因工作原因,未能出席本次会议,授权副董事长梁德权代为表决。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审阅,审议通过了以下决议:

(一)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东会审议。

(二)以8票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

(三)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

(四)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.19元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本329,536,504股,以此计算合计拟派发现金红利62,611,935.76元(含税)。2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 197,723,106.35 元,本年度公司现金分红总额占比为31.67%。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(五)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(六)同意提交股东会议审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

因该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事不进行表决,直接提交股东会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(七)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(八)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

(九)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年审计委员会履职情况报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十一)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十二)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

(十三)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程及公司治理制度的议案》。

本议案中《公司章程》《股东会议事规则》等制度需提交股东会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(十四)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

(十五)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整专门委员会的议案》。

董事会同意调整专门委员会成员及结构,具体如下:

提名委员会	主任委员:钱学仁 委员:孙延生、梁德权
审计委员会	主任委员:张晓慧 委员:孙延生、钱学仁
薪酬与考核委员会	主任委员:孙延生 委员:张晓慧、梁德权
战略委员会	主任委员:梁德权 委员:钱学仁、周再利、潘高峰、李恩双

(十六)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。

董事会同意提名叶洪林先生为公司第十一届董事会董事候选人。

本议案需提交股东会审议。

(十七)以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2026年4月15日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2026-016

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于修订公司章程及部分制度的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善公司法人治理,保护股东权益,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,以及结合公司的实际情况,公司拟重新修订、制定公司治理制度,具体内容如下:

一、公司章程的修订情况

序号	原章程相关条款	修改后的章程相关条款
1	第六条 公司注册资本为人民币298731378元。	第六条 公司注册资本为人民币329636504元。
2	第二十一条 公司股份总数为298731378股,每股面值人民币1.00元。公司的股本结构为:普通股298731378股。	第二十一条 公司股份总数为329636504股,每股面值人民币1.00元。公司的股本结构为:普通股329636504股。
3	第一百一十八条(一)董事会有权决定下列对外投资(含委托理财等),购买或出售资产(不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为),提供财务资助…	第一百一十八条(一)董事会有权决定下列对外投资(含委托理财、对子公司投资等),购买或出售资产(不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为),提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)…
4	第一百四十条 审计委员会成员为五名,为不在公司担任高级管理人员的董事…	第一百四十条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事…

二、其他管理制度的制定、修订情况

本次涉及修订的除《公司章程》外,还包括 6项管理制度,具体如下:

1、股东会议事规则;

2、董事会议事规则;

3、董事、高级管理人员薪酬制度;

4、独立董事工作制度;

5、专门委员会工作细则;

6、总经理办公会议事规则。

上述制度中,第 1-3项制度修订需提交公司 2025 年度股东会审议;第4-6 项制度制定、修订由董事会审议批准。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2026年4月15日

股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2026-017

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	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	2025年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		964人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2.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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气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。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	燕玉高	刘恺	陈亚萍
何时成为注册会计师	2014年	2018年	1998年
何时开始从事上市公司审计	2011年	2004年	1996年
何时开始在本所执业	2019年	2019年	1996年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2024年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注1	注2	注3

注1:项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况

时间	上市公司名称	职务
2023年度	国信证券、崇达技术、莱宝高科	项目合伙人
2024年度	国信证券、崇达技术、莱宝高科	项目合伙人
2025年度	崇达技术、莱宝高科	项目合伙人

注2:签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告情况

时间	上市公司名称	职务
2023年度		签字会计师
2024年度		签字会计师
2025年度	恒丰纸业、鑫汇科	签字会计师

注3:项目质量复核人员近三年复核上市公司审计报告情况

时间	上市公司名称	职务
2023年度	麒盛科技、星环信息、江苏雷利、恒丰纸业	项目质量复核人员
2024年度	江苏雷利、恒丰纸业、鼎智科技	项目质量复核人员
2025年度	恒丰纸业、鼎智科技	项目质量复核人员

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

(1)审计收费定价原则

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、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。

(2)审计收费

2025年,审计费用(含内控)90万元,其中:财务审计费用74万元,内部控制审计费用16万元。2026年,审计费用(含内控)90万元,其中:财务审计费用74万元,内部控制审计费用16万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

1、2026年4月13日,公司召开2026年第2次审计委员会,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,能够坚持独立审计准则,较好地履行审计机构的责任与义务。同意公司续聘天健会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2026年4月13日,公司召开十一届董事会第十九次,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所为公司2026年财务和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2026年4月15日

证券代码:600356 证券简称:恒丰纸业 公告编号:2026-014

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
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5月7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: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5月7日13点30分

召开地点:公司第一会议室

(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5月7日

至2026年5月7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

无

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
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案	√
4	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于修订公司章程及公司治理制度的议案	√
6	关于补选公司第十一届董事会董事的议案	√

本次股东会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过,并于2026年4月15日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:2,6

本次会议所审议的议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)本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)同一表决权通过现场、本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。

(三)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本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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600356	恒丰纸业	2026/4/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证;委托代理他人出席会议的,授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证(复印件)。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

(一)非现场登记:

异地股东可采用信函的方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上述文件资料,信封上请注明“参加股东大会”字样。

(二)登记时间

2026年 4月 26日上午 9:30-11:00、下午 14:00-16:00。

(三)登记地点

黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号董事会办公室。

邮政编码:157013

联系部门:董事会办公室

联系电话:0453-6886668

联系邮箱:sh356@hengfengpaper.com

(二)会期预计半天,出席会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

牡丹江恒丰纸业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会,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