（上接B105版）

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号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	余强		
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量			117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数			688人
上年度末（2025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			312人
2025年度（经审计）业务收入	收入总额	100,457万元	
	审计业务收入	87,229万元	
	证券业务收入	47,291万元	
上年度（2024年年报）上市公司审计情况	客户家数	205家	
	审计收费总额	16,963万元	
	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7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46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7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

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	何时开始在中汇执业	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	沈大智	2004	2003年	2017年	2026年年报	签署或复核上市公司3家
签字注册会计师	高凌飞	2018年	2010年	2017年	2026年年报	签署或复核上市公司1家
质量控制复核人	陈达华	2007年	2003年	2016年	2025年年报	签署或复核上市公司3家

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

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

2025年度公司财务报告审计服务费用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会授权公司管理层根据2026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为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

经公司第十一届董事会第八次会议审议，全体董事全票通过了《关于续聘公司2026年年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所为公司2026年年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

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：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2026-007

山东博汇纸业股份有限公司 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25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25日10点00分

召开地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼第三会议室

(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25日

至2026年5月25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 一 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	《山东博汇纸业股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《山东博汇纸业股份有限公司2025年度财务决算报告》	√
3	《山东博汇纸业股份有限公司2025年度利润分配预案》	√
4	《山东博汇纸业股份有限公司2025年年度报告及摘要》	√
5	《关于续聘公司2026年年度财务审计及内控审计机构的议案》	√
6	《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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月22日召开的公司第十一届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2026年4月24日刊登于《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2026-003号公告。本次股东大会的会议资料将在股东会召开前至少五日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

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：无

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、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。

(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。

(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	600966	博汇纸业	2026/5/18

(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、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（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：2026年5月22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—8537777

邮编：256405

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2026年4月24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2026年5月25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2025年度董事会工作报告》			
2	《山东博汇纸业股份有限公司2025年度财务决算报告》			
3	《山东博汇纸业股份有限公司2025年度利润分配预案》			
4	《山东博汇纸业股份有限公司2025年年度报告及摘要》			
5	《关于续聘公司2026年年度财务审计及内控审计机构的议案》			
6	《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》			

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2026-004

山东博汇纸业股份有限公司 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0.2327（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为基数，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

●本公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025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。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（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）	31,108,366.58	35,174,977.56	36,374,717.77
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）	155,489,087.09	175,820,472.60	181,834,603.72
本年度末母公司报表未分配利润（元）			2,084,188,183.32
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			102,658,061.91
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）			171,048,054.47
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			102,658,061.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			60.02
现金分红比例是否低于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、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润155,489,087.09元，拟分配的现金红利总额31,108,366.58元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

本公司主要生产用于消费品包装的原纸，该业务与国民消费复苏状况紧密相关。尽管消费正逐渐回暖并将继续作为推动经济增长的动力，但本公司所处行业仍面临若干挑战，包括有效需求不足、行业产能过剩等问题。行业产品的平均销售价格仍处于近年来低位，这对公司的业绩成长预期带来一定影响。

当前，本公司正处于高质量发展的转型关键阶段，旨在升级产品结构、优化公司治理，有较大的营运资金需求，同时截至2025年底，公司经审计的资产负债率为65.48%，其中短期借款59.17亿元，一年内到期的非流动负债15.98亿元，长期借款12.29亿元，长期应付款7.41亿元，有息负债金额合计94.84亿元，需偿还的金额较大。为保障公司正常的日常运营，公司需要留存足额资金以支持业务转型及偿还债务的需求，从而提升公司抵御风险的能力，确保公司平稳运营，并实现公司的持续、稳定、健康发展，这将进一步保护所有股东的长远利益。

2026年，本公司资本开支项目较多，如江苏博汇高档包装纸技改扩能项目、化学木浆扩建项目等。本年度，公司为保障这些项目的顺利实施，公司除采用银行融资、融资租赁等多元化融资手段外，还需投入相应的自有资金，确保项目建设的铺底资金充足，同时兼顾满足日常运营和持续发展的资金需求。

公司2023年-2025年连续三年累计分红金额达到三年平均净利润的60.02%。

主要财务数据	2025年（万元）	2024年（万元）	2023年（万元）
营业收入	1,915,763.87	1,893,038.96	1,869,306.31
归属于上市公司股东的净利润	15,548.91	17,582.05	18,183.46
现金分红金额	3,110.84	3,517.50	3,637.47

（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司本次2025年度利润分配预案系根据当期的实际经营情况及2026年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司新项目建设、原材料的采购、纸机升级技改、新产品的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司2025年度利润分配预案》，董事会认为公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将2025年度利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

四、备查文件目录

1、公司第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

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：600966 证券简称：博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司 2025年度环境、社会和治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

第二节1、本摘要来自于《博汇纸业2025年环境、社会与治理(ESG)报告》（以下简称《报告》）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《报告》全文。

第三节2、本《报告》经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。

第四节3、南德认证检测（中国）有限公司为《博汇纸业2025年环境、社会与治理(ESG)报告》全文出具了鉴证声明。

第五节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600966
公司简称	博汇纸业
公司名称	山东博汇纸业股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告主要参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准（2021版）》、可持续发展会计准则委员会（SASB）颁布产品标准，以及国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》进行编制。[提示：可根据实际情况列明报告参考的规则、准则和标准等]

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会。为完善公司治理结构，规范环境、社会和公司治理（ESG）工作，公司董事会下设战略与ESG委员会，负责对公司长期发展战略规划及ESG工作进行研究并提出建议。战略与ESG委员会成员具备生产运营、财务、法务等相关领域的专业技能，持续为公司战略发展、提升ESG管理水平提供前瞻性指导。

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司董事会及战略与ESG委员会每年年初会对上一年度ESG工作进行审议。公司ESG相关议案根据内部核决权限判断该事项重要程度，由战略与ESG委员会审议通过后，提交董事会审议，涉及重大事项提交股东会审议。公司持续跟踪各项决策的执行情况，并由相关部门定期汇报进展。此外，为持续提升信息披露质量，公司规范开展年度ESG报告编制、评级参与及鉴证工作，确保信息披露的准确性、完整性与可靠性。

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司将可持续发展议题相关目标纳入治理机构与执行团队的绩效考核体系。例如，对于创新驱动，公司实施定期考核与专项考核相结合的机制，并邀请第三方机构对减排成效进行独立评估。公司将考核结果及时反馈给治理机构与执行团队，作为改进依据；建立奖惩机制，对超额完成目标的团队给予奖金、晋升等激励，对未达到目标的团队进行整改；持续推动改进，根据考核结果优化技术创新战略与执行计划，总结成功经验与教训，不断提升项目管理水平。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府机构	应对气候变化 健康和安全 循环经济 平等对待中小企业 环境合规管理 水资源利用 社会参与和社会贡献 风险和合规管理 尽职调查 商业道德和腐败	政府监管、视察与调研 定期拜访 政府沟通会议 信息披露与报送 日常沟通与汇报 上市公司培训活动
股东与投资者	循环经济 污染物排放 水资源利用 生态系统和生物多样性保护 能源利用 环境合规管理 废弃物处理	股东会 定期报告和临时报告 重要项目进展公示 投资者热线 业绩说明会 路演与反路演 线上互动平台 邮件
客户	反不正当竞争 健康和安全 水资源利用 可持续产品与绿色设计 乡村振兴 生态系统和生物多样性保护 利益相关方沟通 商业道德和腐败	客户拜访及日常会议 技术及产品交流会 工厂参访 客户满意度调查 客户培训 邮件、电话
员工	公司治理 健康和安全 环境合规管理 可持续产品与绿色设计 能源利用 风险和合规管理 员工权益和发展 商业道德和腐败	职工代表大会 员工座谈会 意见箱 员工满意度调查 企业文化活动、日常员工活动 绩效管理 定期培训 公司内刊与微信公众号
供应商与承包商	创新驱动 供应链管理 产品安全和质量 健康和安全 水资源利用 循环经济 公司治理	供应商培训 供应商审核与监督 供应商交流会 技术交流与研发合作 邮件、电话
消费者	能源利用 可持续产品与绿色设计 商业道德和腐败应对 气候变化 污染物排放 产品安全和质量 信息安全与客户隐私保护	公司官方网站 可持续发展报告
学术机构	可持续产品与绿色设计 污染物排放 废弃物处理 生态系统和生物多样性保护 能源利用 创新驱动 利益相关方沟通	产学研合作 专业交流 专家讲座
行业协会	废弃物处理 环境合规管理 可持续产品与绿色设计 循环经济 员工权益和发展 健康和安全 反不正当竞争	加入行业协会 参与行业标准制定 参与行业活动
媒体	环境合规管理 能源利用 水资源利用 循环经济 应对气候变化 平等对待中小企业 尽职调查	现场会议 参与论坛 合作开展宣传活动 可持续发展报告
银行	污染物排放 废弃物处理 环境合规管理 能源利用 可持续产品与绿色设计 产品安全和质量 健康和安全	业务合作 公司官方网站 可持续发展报告
社区	环境合规管理 水资源利用 废弃物管理 大气污染物治理 应对气候变化健康和安全 社会参与和社会贡献	社区监督与意见反馈 志愿者活动 公益捐赠

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	可持续产品与绿色设计	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
11	社会参与和社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
12	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
13	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	信息安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工权益和发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
19	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	风险与合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
21	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
22	利益相关方沟通	□财务重要性