中国证券报

信息披露 Information Disclosure

B001

2026年6月23日 星期二

www.cs.com.cn

公告版位提示

000016	*ST康佳A	B012
000058	深赛格	B064
000061	农产品	B012
000088	盐田港	B016
000100	TCL科技	B065
000333	美的集团	A11
000338	潍柴动力	B013
000498	山东路桥	A11
000498	山东路桥	B009
000505	京粮控股	B013
000531	穗恒运A	B016
000553	安道麦A	B009
000591	太阳能	B034
000593	德龙汇能	A07
000603	盛达资源	B006
000605	渤海股份	B012
000639	ST西王	B018
000650	仁和药业	A14
000656	*ST金科	B019
000661	长春高新	B006
000677	ST海龙	B012
000688	国城矿业	B047
000720	新能泰山	B016
000725	京东方A	B057
000728	国元证券	B042
000750	国海证券	B065
000752	*ST西发	B006
000761	本钢板材	B013
000776	广发证券	B005
000788	北大医药	B027
000811	冰轮环境	B005
000821	ST京机	B013
000869	张裕A	B009
000880	潍柴重机	B025
000881	中广核技	A08
000882	华联股份	B008
000887	中鼎股份	B002
000900	现代投资	B004
000903	ST云动	B015
000906	浙商中拓	B008
000911	*ST广糖	B014
000915	华特达因	B024
000931	中关村	B009
000933	神火股份	B038
000960	锡业股份	B025
000965	天保基建	B031
000978	桂林旅游	B042
000987	越秀资本	B018
001203	大中矿业	B051
001205	盛航股份	B017
001206	依依股份	B032
001216	华瓷股份	B018
001237	惠康科技	B034
001267	汇绿生态	B060
001309	德明利	B049
001323	慕思股份	B041
001325	元创股份	B030
001331	胜通能源	A14
001337	四川黄金	B044
001387	雪祺电气	B056
001388	信通电子	B045
001389	广合科技	A10
001395	亚联机械	B055
002010	传化智联	B042
002022	科华生物	B023
002027	分众传媒	B029
002032	苏泊尔	B006
002042	华孚时尚	B052
002049	紫光国微	B033
002052	同洲电子	B041
002060	广东建工	A08
002082	ST万邦	B023
002088	鲁阳节能	B021
002135	东南网架	B050
002148	北纬科技	B034
002153	石基信息	B067
002162	悦心健康	B032
002166	莱茵生物	B061
002175	*ST东智	B030
002183	怡亚通	B039
002198	ST嘉应	B024
002207	*ST准油	B045
002213	大为股份	B044
002224	三力士	B015
002237	恒邦股份	B002
002268	电科网安	B023
002271	东方雨虹	B019
002304	洋河股份	B023
002307	北新路桥	B024
002344	海宁皮城	B029
002353	杰瑞股份	B029
002371	北方华创	B060
002373	千方科技	B055
002386	天原股份	B056
002390	信邦制药	B028
002431	ST棕榈	B018
002457	青龙管业	B034
002501	*ST利源	B030
002512	ST达华	B015
002515	金字火腿	B022
002564	天沃科技	B040
002568	百润股份	B010
002586	ST围海	B038
002590	万安科技	B033
002596	海南瑞泽	B018
002599	盛通股份	B011
002620	*ST瑞和	B051
002625	光启技术	B026
002628	成都路桥	B017
002634	*ST棒杰	A15
002642	荣联科技	B031
002655	共达电声	B029
002691	*ST冀凯	B026
002717	*ST岭南	B059
002724	海洋王	B017
002739	儒意电影	B044
002757	南兴股份	B030
002792	通宇通讯	B010
002822	ST中装	B064
002836	新宏泽	B047
002842	翔鹭钨业	B006
002848	高斯贝尔	B029
002850	科达利	B061
002859	洁美科技	B021
002865	钧达股份	B028
002923	润都股份	B021
002941	新疆交建	B008
002966	苏州银行	B034
002967	广电计量	B030
002975	博杰股份	B020
002991	甘源食品	B022
002993	奥海科技	B027
003000	劲仔食品	B010
003002	壶化股份	B030
003041	真爱美家	B006
300475	香农芯创	B041
300575	中旗股份	B028
300824	北鼎股份	B027
300842	帝科股份	B043
300877	金春股份	B026
301171	易点天下	B028
301291	明阳电气	B024
301358	湖南裕能	B002
301380	挖金客	B046
600018	上港集团	B008
600020	中原高速	B004
600025	华能水电	B011
600076	康欣新材	A08
600079	ST人福	B008
600100	同方股份	B012
600111	北方稀土	B048
600126	杭钢股份	B033
600155	华创云信	B037
600167	联美控股	B017
600170	上海建工	B004
600179	安通控股	B064
600180	*ST瑞茂	B036
600184	光电股份	A11
600188	兖矿能源	B047
600193	退市创兴	B010
600196	复星医药	B062
600198	大唐电信	B018
600203	福日电子	B042
600217	中再资环	B006
600241	时代万恒	B016
600246	万通发展	A11
600258	首旅酒店	B054
600266	城建发展	B011
600268	国电南自	B012
600273	嘉化能源	A07
600276	恒瑞医药	B004
600289	ST信通	B041
600309	万华化学	B059
600325	华发股份	B041
600331	宏达股份	B029
600332	白云山	B005
600338	西藏珠峰	B048
600359	新农开发	B003
600361	创新新材	B008
600365	ST通葡	B019
600368	五洲交通	B005
600375	汉马科技	B010
600381	*ST春天	B039
600395	盘江股份	B054
600399	抚顺特钢	B013
600421	退市华嵘	B012
600438	通威股份	B027
600459	贵研铂业	B046
600487	亨通光电	B063
600490	鹏欣资源	B017
600491	ST龙元	B005
600507	方大特钢	B046
600512	腾达建设	B024
600517	国网英大	B034
600522	中天科技	B063
600547	山东黄金	B024
600557	康缘药业	B004
600568	ST中珠	B046
600597	光明乳业	B015
600598	北大荒	B021
600601	方正科技	B027
600602	云赛智联	B003
600621	华鑫股份	B051
600636	退市国化	B066
600651	飞乐音响	B059
600653	申华控股	B028
600655	豫园股份	B014
600658	电子城	B022
600667	太极实业	B032
600678	ST金顶	B020
600679	上海凤凰	B019
600691	阳煤化工	B040
600696	退市岩石	B064
600717	天津港	B046
600720	中交设计	B020
600745	*ST闻泰	B023
600751	海航科技	B067
600769	祥龙电业	B039
600774	汉商集团	A08
600789	鲁抗医药	B008
600800	渤海化学	B052
600879	航天电子	A08
600884	杉杉股份	B025
600892	*ST大晟	B038
600893	航发动力	A08
600908	无锡银行	B011
600927	永安期货	B066
600966	博汇纸业	B001
601016	节能风电	B012
601096	宏盛华源	B039
601108	财通证券	A11
601133	柏诚股份	B048
601155	新城控股	B016
601199	江南水务	B022
601226	华电科工	B041
601229	上海银行	B005
601279	英利汽车	B021
601398	工商银行	B005
601528	瑞丰银行	B029
601555	东吴证券	A08
601567	三星电气	B038
601615	明阳智能	B039
601699	潞安环能	B026
601700	风范股份	B040
601800	中国交建	B013
601828	美凯龙	B047
601860	紫金银行	A11
601872	招商轮船	B028
601933	永辉超市	B014
601939	建设银行	A08
601952	苏垦农发	A14
603019	中科曙光	B049
603031	安孚科技	A07
603043	广州酒家	B004
603058	永吉股份	B043
603078	江化微	B032
603082	北自科技	B048
603083	剑桥科技	B063
603087	甘李药业	B019
603092	德力佳	B033
603098	森特股份	B007
603109	神驰机电	B044
603116	红蜻蜓	B016
603118	共进股份	B040
603139	康惠股份	B066
603153	上海建科	B031
603162	海通发展	A07
603166	福达股份	B032
603179	新泉股份	B023
603188	亚邦股份	B027
603228	景旺电子	B035
603237	五芳斋	B062
603256	宏和科技	A14
603271	永杰新材	B065
603276	恒兴新材	B022
603286	日盈电子	B028
603288	海天味业	B061
603296	华勤技术	B066
603341	龙旗科技	B033
603359	*ST东珠	A08
603373	安邦护卫	B011
603376	大明电子	B026
603380	易德龙	B011
603429	*ST集友	B014
603477	巨星农牧	A11
603486	科沃斯	B067
603529	爱玛科技	B019
603535	嘉诚国际	B008
603538	美诺华	B058
603568	伟明环保	B032
603569	长久物流	B053
603579	荣泰健康	B025
603595	ST东尼	B011
603596	伯特利	B017
603609	禾丰股份	B022
603638	艾迪精密	B013
603676	卫信康	B063
603703	盛洋科技	B054
603730	岱美股份	B014
603773	沃格光电	B025
603779	威龙股份	B004
603797	联泰环保	B064
603811	诚意药业	B030
603833	欧派家居	B016
603848	好太太	B005
603858	步长制药	A08
603876	鼎胜新材	B033
603878	武进不锈	B042
603883	老百姓	B015
603885	吉祥航空	B053
603906	龙蟠科技	B058
603920	世运电路	A08
603939	益丰药房	A11
603959	ST百利	B004
603978	深圳新星	B009
603985	恒润股份	B022
603998	方盛制药	B031
605006	山东玻纤	B055
605007	五洲特纸	B029
605068	明新旭腾	B060
605122	四方新材	B033
605128	上海沿浦	B054
605136	丽人丽妆	B037
605183	确成股份	B062
605287	德才股份	B022
605366	宏柏新材	B030
688003	天准科技	B014
688033	*ST天宜	B021
688072	拓荆科技	B066
688083	中望软件	B011
688100	威胜信息	B021
688105	诺唯赞	A07
688107	安路科技	B003
688114	华大智造	B026
688120	华海清科	B055
688121	卓然股份	B003
688125	安达智能	B052
688133	泰坦科技	B025
688139	海尔生物	B031
688143	长盈通	B021
688158	优刻得	B057
688173	希荻微	B002
688175	高凌信息	B018
688187	时代电气	B026
688188	柏楚电子	B045
688189	ST南新	B017
688199	久日新材	A14
688217	睿昂基因	B062
688237	超卓航科	B025
688248	南网科技	B017
688271	联影医疗	B065
688289	圣湘生物	B047
688300	联瑞新材	B032
688301	奕瑞科技	B063
688303	大全能源	B003
688309	恒誉环保	B018
688319	欧林生物	B045
688323	瑞华泰	B020
688329	艾隆科技	B067
688331	荣昌生物	B051
688347	华虹宏力	B033
688349	三一重能	B026
688366	昊海生科	B043
688373	盟科药业	B058
688378	奥来德	B044
688387	信科移动	B002
688443	智翔金泰	B020
688479	友车科技	B065
688496	*ST清越	B034
688498	源杰科技	A14
688506	百利天恒	B043
688515	裕太微	B053
688529	豪森智能	B044
688533	上声电子	B015
688536	思瑞浦	B037
688568	中科星图	B048
688603	天承科技	B025
688612	威迈斯	B045
688613	奥精医疗	B041
688618	三旺通信	B065
688621	阳光诺和	B053
688625	呈和科技	B040
688639	华恒生物	B067
688669	聚石化学	B040
688788	科思科技	B067
688793	倍轻松	B038
688797	臻宝科技	A08
688805	健信超导	B043
688809	强一股份	B047
688811	有研复材	B050
689009	九号公司	B015
600048	保利发展	B067
鹏华领航成长量化选股混合型证券投资基金		A12
天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金		A09
博时基金		B057
宝盈基金		B010
创金合信基金管理有限公司		A14
财通基金		B062
东兴基金		B002
蜂巢基金		B007
富国基金		B040
富荣基金		B014
广发基金		B049
国联基金		B024
国寿安保基金		B003
国泰基金		B019
国投瑞银基金		B067
华安基金		B015
华宝基金		B010
华富基金		B037
华润元大基金		B020
华泰柏瑞基金		B031
汇添富基金		B002
华泰证券(上海)资产管理有限公司		B006
华夏基金		B050
财信基金		B027
嘉实基金		A14
景顺长城基金		A13
金鹰基金		B023
金元顺安基金		B003
交银施罗德基金		B006
南方基金		B042
鹏华基金		B044
浦银安盛基金		B049
前海开源基金		B010
上海国泰海通证券资产管理有限公司		B049
天弘基金		B020
泰康基金		B042
万家基金		B031
湘财基金		B037
新沃基金		B007
兴证全球基金		B011
易方达基金		B048
银华基金		B007
永赢基金		B056
中海基金		B010
中航基金		B067
中欧基金		B014
财通证券资产管理有限公司		B050
汇安基金		B007

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　编号:临2026-017

山东博汇纸业股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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法律责任。

一、担保情况概述

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东会审议通过《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》,同意2026年度公司及子公司江苏博汇纸业有限公司(以下简称江苏博汇)、淄博大华纸业有限公司(以下简称淄博大华)、淄博华汇纸业有限公司(以下简称淄博华汇)和香港博丰控股国际有限公司(以下简称香港博丰)之间互相为向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币112.78亿元(其中外币担保按折算为人民币的额度计算),担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。详情请见2025年12月4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2025-038号公告。

二、关于担保额度的调剂情况

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变2025年第三次临时股东会审议通过的总额度的前提下,将子公司江苏博汇未使用的11.00亿元担保额度调剂至子公司淄博华汇,公司本次调剂在股东大会授权范围内,无需提交董事会或股东会审议,具体调剂情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	调剂前担保额度	调剂后担保额度	担保预计有效期
博汇纸业	江苏博汇	60.69%	66.32%	707,783.00	597,783.00	2026年度
	淄博华汇	93.06%	44.43%	55,000.00	165,000.00	2026年度
合计				762,783.00	762,783.00	

三、被担保单位情况

被担保人一

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	江苏博汇纸业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股60.6927%,香港博丰控股国际有限公司持股39.3073%。
法定代表人	卢永强
统一社会信用代码	91320982562940504P
成立时间	2010年10月11日
注册地	盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧4幢
注册资本	283,394.676万人民币
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围	许可项目:食品用纸包装、容器制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:纸制造;纸浆制造;纸制品销售;纸浆销售;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);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;专用设备修理;机械零件、零部件加工;通用设备修理;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 1,432,435.50 / 1,165,548.78 负债总额 / 960,021.88 / 683,391.31 资产净额 / 482,413.62 / 482,157.47 营业收入 / 162,676.79 / 838,483.88 净利润 / 256.15 / 13,841.68

被担保人二

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	淄博华汇纸业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股93.0621%%,香港博丰控股国际有限公司持股6.6187%,淄博大华职业有限公司持股0.3192%。
法定代表人	徐善彬
统一社会信用代码	91370321MA3P4FKR66
成立时间	2019年2月1日
注册地	山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1686号
注册资本	100,623.47万人民币
公司类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
经营范围	一般项目:纸制品制造;纸制造;纸浆制造;纸浆销售;纸制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 217,702.11 / 209,395.25 负债总额 / 96,735.10 / 88,465.23 资产净额 / 120,967.01 / 120,930.02 营业收入 / 4,771.84 / 19,291.69 净利润 / 36.99 / 180.91

四、对上市公司的影响

本次调剂担保额度是对淄博华汇业务发展的支持,有助于满足其运营资金需要,促进其业务发展;本次担保额度在子公司之间调剂符合相关法律法规的规定及公司股东会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%,无逾期担保;

2、截至公告披露日,上市公司对控股子公司提供的担保总额为454,674.49万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.28%,无逾期担保;

3、截至公告披露日,上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%,无逾期担保。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　编号:临2026-013

山东博汇纸业股份有限公司2026年第一次临时董事会会议决议公告

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)2026年第一次临时董事会会议于2026年6月16日以书面、邮件、信息、电话相结合的方式发出通知,于2026年6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,会议以表决票表决方式审议通过以下议案:

一、《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

根据公司相关业务规划,拟对《公司章程》进行修订。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2026-014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2026年第一次临时股东会审议表决。

二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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2026-015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

二〇二六年六月二十三日

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　编号:临2026-016

山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 截至本公告日,控股股东山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)及其一致行动人金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”)、宁波金嘉源纸业有限公司(以下简称“金嘉源纸业”)持有公司股份数量为652,871,937股,占公司总股本的48.84%。本次质押后,博汇集团及其一致行动人累计质押数量为396,480,000股,占其持有公司股份数的60.73%,占公司总股本的29.66%,剩余未质押股份数量为256,391,937股,均为无限售流通股。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到博汇集团通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、上市公司股份质押

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
山东博汇集团有限公司	是	60,000,000	否	否	2026年6月17日	2029年6月3日	青岛银行股份有限公司淄博桓台支行	15.56%	4.49%	生产经营

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	博汇集团	金嘉源纸业	金光纸业	合计
持股数量(股)	385,496,958	267,368,879	6,100	652,871,937
持股比例	28.84%	20.00%	0.0005%	48.84%
本次质押前累计质押数量(股)	152,480,000	184,000,000	0	336,480,000
本次质押后累计质押数量(股)	212,480,000	184,000,000	0	396,480,000
占其所持股份比例	55.12%	68.82%	0%	60.73%
占公司总股本比例	15.89%	13.76%	0%	29.66%
已质押股份情况	已质押股份中限售股份数量	0	0	0	0
	已质押股份中冻结股份数量	0	0	0	0
未质押股份情况	未质押股份中限售股份数量	0	0	0	0
	未质押股份中冻结股份数量	0	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、博汇集团未来半年到期的质押股份数量为0股;未来一年内到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为49,180,000股,占其持有公司股份总数的12.76%,占公司总股本比例3.68%,对应融资余额10,000万元。

博汇集团具备资金偿还能力,博汇集团的还款资金来源包括但不限于其经营利润、自有资金、股票红利、投资收益等。

2、博汇集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、博汇集团质押事项对上市公司的影响

(1)本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动,博汇集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响。

(3)本次股权质押事项不存在影响博汇集团履行业绩补偿义务的情况。

公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　编号:临2026-014

山东博汇纸业股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称公司)于2026年6月22日召开2026年第一次临时董事会,审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。根据公司业务发展需要,公司拟对住所地址及经营范围进行调整,《公司章程》修订具体情况如下:

修改条款	修改前	修改后
	第一章 总则	第一章 总则
第五条	公司住所:桓台县马桥镇工业路北首	公司住所:山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路1666号
	第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十五条	经依法登记,公司的经营范围:(1)纸制造;(2)纸浆制造;(3)纸制品制造;(4)纸和纸板容器制造;(5)食品用纸包装、容器制品生产;(6)货物进出口;(7)专用设备修理;(8)通用设备修理;(9)污水处理及其再生利用;(10)机械零件、零部件加工;(11)纸制品销售;(12)纸浆销售;(13)包装材料及制品销售;(14)软木制品销售;(15)木材销售;(16)木制容器销售;(17)专用化学产品销售(不含危险化学品);(18)化工产品销售(不含许可类化工产品);(19)林业产品销售;(20)危险废物经营;(21)机械设备销售;(22)住房租赁。	经依法登记,公司的经营范围:(1)纸制造;(2)纸浆制造;(3)纸制品制造;(4)纸和纸板容器制造;(5)食品用纸包装、容器制品生产;(6)货物进出口;(7)专用设备修理;(8)通用设备修理;(9)污水处理及其再生利用;(10)机械零件、零部件加工;(11)纸制品销售;(12)纸浆销售;(13)包装材料及制品销售;(14)软木制品销售;(15)木材销售;(16)木制容器销售;(17)专用化学产品销售(不含危险化学品);(18)化工产品销售(不含许可类化工产品);(19)林业产品销售;(20)危险废物经营;(21)机械设备销售;(22)住房租赁;(23)海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,相关信息以市场监督管理局登记为准。

本次修订章程事项,尚需提交公司股东会审议,董事会提请公司股东会授权管理层办理工商变更登记相关事项。

修订后的《山东博汇纸业股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日

证券代码:600966　　证券简称:博汇纸业　　公告编号:2026-015

山东博汇纸业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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7月8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

2026年第一次临时股东会

(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7月8日14点00分

召开地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

(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7月8日

至2026年7月8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。

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	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

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6月22日召开的2026年第一次临时董事会审议通过,详见公司于2026年6月23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2026-013号公告。本次股东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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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