证券代码:600567 证券简称:山鹰国际

山鹰国际控股股份公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,352,311,871.90	0.84	21,611,648,086.85	2.26
利润总额	-480,791,172.76	不适用	-1,174,615,953.86	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-461,314,548.21	不适用	-1,143,027,989.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-455,512,901.63	不适用	-1,179,330,572.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,304,610,444.79	8.45
基本每股收益(元/股)	-0.07	不适用	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	不适用	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.22	不适用	-7.75	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	49,385,294,036.27	51,835,736,143.17		-4.73
归属于上市公司股东的所有者权益	14,086,879,822.02	15,326,670,021.55		-8.09

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-15,222,126.91	-14,116,633.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,056,245.38	59,316,056.98	主要是经营补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		540,811.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,865,331.69	-6,309,324.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,248,017.57	253,950.01	
减:所得税影响额	-1,633,943.21	2,945,014.66	
少数股东权益影响额(税后)	-347,605.86	437,262.52	
合计	-5,801,646.58	36,302,582.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期毛利减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期毛利减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期毛利减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期毛利减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期毛利减少所致。
利润总额_本报告期	不适用	主要系本报告期较上年同期毛利减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期较上年同期毛利减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期较上年同期毛利减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期较上年同期毛利减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期较上年同期毛利减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	182,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
福建泰盛实业有限公司	境内非国有法人	1,341,572,672	21.62	0	质押	735,850,000
吴丽萍	境内自然人	122,414,516	1.97	0	质押	122,000,000
香港中央结算有限公司	其他	87,880,479	1.42	0	无	0
林文新	境内自然人	64,255,175	1.04	0	冻结	64,255,175
冯兆明	境内自然人	62,052,700	1.00	0	无	0
吴明武	境内自然人	56,243,302	0.91	0	质押	56,229,602
向立	境内自然人	31,346,236	0.51	0	无	0
张振	境内自然人	24,340,000	0.39	0	无	0
姚富斌	境内自然人	20,035,637	0.32	0	无	0
杨建明	境内自然人	18,909,200	0.30	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
福建泰盛实业有限公司	1,341,572,672	人民币普通股	1,341,572,672
吴丽萍	122,414,516	人民币普通股	122,414,516
香港中央结算有限公司	87,880,479	人民币普通股	87,880,479
林文新	64,255,175	人民币普通股	64,255,175
冯兆明	62,052,700	人民币普通股	62,052,700
吴明武	56,243,302	人民币普通股	56,243,302
向立	31,346,236	人民币普通股	31,346,236
张振	24,340,000	人民币普通股	24,340,000
姚富斌	20,035,637	人民币普通股	20,035,637
杨建明	18,909,200	人民币普通股	18,909,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建泰盛实业有限公司系公司控股股东,吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹,林文新系吴明武的妹夫,上述股东与公司存在关联关系。除上述情况之外,本公司未知其他股东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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2026年1-9月,公司原纸板块产量544.99万吨,同比减少0.69%,销量554.33万吨,同比增长1.88%,产销率101.71%。纸质包装板块实现产量15.01亿平方米,销量16.26亿平方米,产销率108.32%。

2、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司股票二级市场表现,为切实保护公司全体股东的利益,促进公司价值理性回归,公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,回购股份用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元(均含本数)。上述回购股份方案已经公司第九届董事会第三十四次会议和2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年6月11日和2026年6月26日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-031)和《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-041)。截至本报告披露日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,056,000股,占公司总股本的比例为0.07%,成交最高价为1.24元/股,成交最低价为 1.21元/股,已支付的总金额为4,999,548元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:山鹰国际控股股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,394,082,941.02	4,661,486,724.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,339,515.42	44,536,443.10
应收账款	2,996,325,802.77	3,572,668,694.57
应收款项融资	209,015,568.85	207,061,017.49
预付款项	89,416,570.45	70,843,267.50
其他应收款	261,452,894.15	144,427,837.16
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,358,952,471.17	2,658,420,327.18
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	4,371,498.46	
一年内到期的非流动资产	29,705,270.45	13,982,354.00
其他流动资产	880,153,181.14	957,643,820.77
流动资产合计	11,284,815,713.88	12,331,070,486.47
非流动资产:		
债权投资	100,000.00	100,000.00
其他债权投资		
长期应收款	7,100,940.36	36,149,837.75
长期股权投资	600,867,222.81	698,496,862.60
其他权益工具投资	187,089,154.71	171,335,268.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	534,606,487.62	546,204,727.09
固定资产	32,314,571,010.14	33,060,678,147.53
在建工程	621,962,189.23	809,398,451.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,147,371.51	136,845,187.18
无形资产	2,535,190,521.44	2,625,225,561.74
其中:数据资源	8,833,763.21	10,485,962.04
开发支出	35,634,490.49	19,891,286.96
其中:数据资源	35,634,490.49	19,891,286.96
商誉	561,746,728.86	580,257,585.48
长期待摊费用	75,346,883.78	28,320,270.49
递延所得税资产	403,720,195.04	392,642,166.09
其他非流动资产	62,395,126.40	399,120,304.48
非流动资产合计	38,100,478,322.39	39,504,665,656.70
资产总计	49,385,294,036.27	51,835,736,143.17
流动负债:		
短期借款	15,456,915,393.31	16,175,411,996.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,262,785,458.19	615,771,243.87
应付账款	8,725,840,698.50	8,692,569,361.79
预收款项	2,624,175.10	1,826,152.39
合同负债	167,700,806.79	83,333,891.11
应付职工薪酬	160,042,482.03	124,166,063.16
应交税费	178,067,781.57	221,351,924.95
其他应付款	288,769,194.55	340,451,864.30
其中:应付利息		
应付股利		13,338,199.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,240,012,092.71	2,133,142,286.95
其他流动负债	67,867,381.09	50,279,680.29
流动负债合计	28,550,625,463.84	28,438,304,455.62
非流动负债:		
长期借款	4,787,693,002.84	5,858,712,642.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	118,833,062.66	93,238,580.29
长期应付款	763,554,429.51	887,925,226.01
长期应付职工薪酬	3,850,524.56	5,786,969.68
预计负债	9,862,715.50	10,292,802.58
递延收益	616,195,246.52	666,546,188.36
递延所得税负债	305,924,500.30	312,417,214.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,605,913,481.89	7,834,919,623.87
负债合计	35,156,538,945.73	36,273,224,079.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,895,222,278.00	4,997,217,478.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,832,150,150.85	5,901,071,250.36
减:库存股		174,054,871.66
其他综合收益	-564,454,544.77	-464,553,762.95
专项储备		
盈余公积	465,318,447.39	465,318,447.39
一般风险准备		
未分配利润	3,458,643,490.55	4,601,671,480.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,086,879,822.02	15,326,670,021.55
少数股东权益	141,875,268.52	235,842,042.13
所有者权益(或股东权益)合计	14,228,755,090.54	15,562,512,063.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,385,294,036.27	51,835,736,143.17

公司负责人:吴明武 主管会计工作负责人:许云 会计机构负责人:许云

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:山鹰国际控股股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	21,611,648,086.85	21,133,070,929.82
其中:营业收入	21,611,648,086.85	21,133,070,929.82
二、营业总成本	23,293,432,183.44	22,081,060,155.84
其中:营业成本	20,668,273,955.52	19,461,668,577.21
税金及附加	261,049,834.14	266,372,528.95
销售费用	252,210,515.94	245,656,677.58
管理费用	839,908,266.83	864,337,763.15
研发费用	657,621,596.72	618,652,129.51
财务费用	614,368,014.29	624,372,479.44
其中:利息费用	604,290,020.03	578,664,569.82
利息收入	40,659,401.22	49,054,602.73
加:其他收益	573,600,577.53	683,889,233.19
投资收益(损失以"-"号填列)	-28,908,472.78	37,952,035.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,295,387.95	7,423,707.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-37,159,077.15	-26,714,844.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,529,083.33	-4,234,470.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,165,721,985.66	-257,097,272.63
加:营业外收入	17,749,507.68	8,698,785.15
减:营业外支出	26,643,475.88	10,120,216.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,174,615,953.86	-258,518,703.97
减:所得税费用	5,406,178.96	65,092,712.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,180,022,132.82	-323,611,416.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,180,022,132.82	-323,611,416.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,143,027,989.86	-289,640,915.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-36,994,142.96	-33,970,500.57
六、其他综合收益的税后净额	-105,008,113.66	-42,478,805.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-99,900,781.82	-42,501,037.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	16,993,225.91	-40,825,142.14
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	16,993,225.91	-40,825,142.14
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-116,894,007.73	-1,675,895.59
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-116,894,007.73	-1,675,895.59
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,107,331.84	22,232.05
七、综合收益总额	-1,285,030,246.48	-366,090,221.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,242,928,771.68	-332,141,953.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-42,101,474.80	-33,948,268.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.053
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.028

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴明武 主管会计工作负责人:许云 会计机构负责人:许云

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:山鹰国际控股股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,146,666,581.92	19,282,663,214.94
收到的税费返还	414,428,283.95	473,538,117.93
收到其他与经营活动有关的现金	222,003,620.95	282,915,575.97
经营活动现金流入小计	21,783,098,486.82	20,039,116,908.84
购买商品、接受劳务支付的现金	16,240,492,189.47	14,565,919,818.25
支付给职工及为职工支付的现金	1,382,648,016.06	1,421,575,290.22
支付的各项税费	1,358,567,780.69	1,406,584,954.12
支付其他与经营活动有关的现金	496,780,055.81	519,955,418.94
经营活动现金流出小计	19,478,488,042.03	17,914,035,481.53
经营活动产生的现金流量净额	2,304,610,444.79	2,125,081,427.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,041,463.22	604,246,408.76
取得投资收益收到的现金	19,335,401.57	20,980,315.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,833.50	3,085,035.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,907,011.38	19,224,908.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,813,709.67	647,536,667.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,090,895.46	1,279,277,235.80
投资支付的现金	950,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	397,040,895.46	1,279,277,235.80
投资活动产生的现金流量净额	-288,227,185.79	-631,740,568.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000.00	1,960,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000.00	1,960,000.00
取得借款收到的现金	20,066,366,230.78	22,081,651,220.45
收到其他与筹资活动有关的现金	5,689,740,340.24	5,271,913,150.31
筹资活动现金流入小计	25,756,109,571.02	27,355,524,370.76
偿还债务支付的现金	21,506,853,452.72	20,501,686,944.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,188,470.06	738,772,893.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,798,059.73	41,190,435.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,947,127,656.74	7,872,198,147.70
筹资活动现金流出小计	28,069,169,579.52	29,112,657,985.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,313,060,008.50	-1,757,133,614.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,233,267.83	-4,642,194.53
五、现金及现金等价物净增加额	-303,910,017.33	-268,434,950.44
加:期初现金及现金等价物余额	610,062,982.01	989,413,842.75
六、期末现金及现金等价物余额	306,152,964.68	720,978,892.31

公司负责人:吴明武 主管会计工作负责人:许云 会计机构负责人:许云

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2026年10月31日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-059

山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三十七次会议通知于2026年10月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026年10月30日以现场与通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《2026年第三季度报告》

经审议,董事会认为:公司编制的2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2026年第三季度报告》的具体内容刊登于2026年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此项议案已经公司第九届董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为:公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司董事会同意将董事会人数由8名调整为7名,其中独立董事3名,职工代表董事1名,设董事长1人,并据此修订《公司章程》的相关条款。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》的具体内容刊登于2026年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2026-060)。

(三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,经公司第九届董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第十届董事会独立董事候选人。候选人刘文先生任期自股东会审议通过之日起三年,候选人陈凌云女士和夏莲女士任期自股东会审议通过之日起至2028年11月15日连续任职满6年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具备上市公司董事和独立董事的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过,鉴于公司拟将董事会人数由8人调减至7人,公司第九届董事会提名委员会按拟选任人数7人进行资格审查,提名以董事会及股东会审议通过章程修订为前提。

《关于董事会换届选举的公告》 的具体内容刊登于2026年10月31日 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2026-061)。

(四)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,经公司第九届董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名吴明武先生、陈银景先生、游知女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,具备上市公司董事和独立董事的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过,鉴于公司拟将董事会人数由8人调减至7人,公司第九届董事会提名委员会按拟选任人数7人进行资格审查,提名以董事会及股东会审议通过章程修订为前提。

《关于董事会换届选举的公告》 的具体内容刊登于2026年10月31日 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2026-061)。

(五)审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会,审议下列议案:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

3.《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》的具体内容刊登于2026年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2026-062)。

(六)审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于全资子公司存续分立的公告》的具体内容刊登于2026年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2026-063)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十七次会议决议;

2、公司第九届董事会提名委员会2026年会议决议;

3、公司第九届董事会审计委员会2026年会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二六年十月三十一日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-063

山鹰国际控股股份公司 关于全资子公司存续分立的公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年10月30日召开第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》,同意公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称"浙江山鹰")实施存续分立。现将有关情况公告如下:

一、分立情况概述

浙江山鹰为公司全资子公司,为进一步优化资源配置,加强对子公司管理,提升资产运营效率,公司拟对全资子公司浙江山鹰进行分立。分立完成后,浙江山鹰继续存续,另派生成立2家全资子公司。

本次分立不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、分立前基本情况

(一)基本信息

企业名称:浙江山鹰纸业有限公司

统一社会信用代码:913304247392365998

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王宏伟

成立时间:2002年5月28日

注册地:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海港大道1835号

注册资本:308,691.8239万人民币

经营范围:一般项目:纸和纸板容器制造;纸制造;纸制品制造;热力生产和供应;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;固体废物治理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理;企业管理咨询;单位后勤管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;技术进出口;货物进出口;塑胶表面处理;金属表面处理及热处理加工(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。

股权结构:公司直接持有浙江山鹰100%股权,系公司全资子公司。

(二)最近一年又一期财务数据

单位:人民币,万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	1,788,707.63	1,707,173.18
负债总额	1,072,092.15	1,051,873.34
净资产	716,615.49	655,299.84
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	978,392.33	747,965.43
净利润	-59,976.71	-34,842.18

三、分立方案

(一)分立方式

本次分立采用存续分立方式,分立后浙江山鹰继续存续,另派生成立2家全资子公司上海翊鹰商业管理有限公司和浙江山鹰运营管理有限公司(2家公司名称为暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准)。

(二)分立前后各子公司的注册资本、股权结构

公司名称	注册资本(万元) 分立前	分立后	股权结构
浙江山鹰	308,691.8239	228,419.8239	公司持有100%股权
上海翊鹰商业管理有限公司	/	72,410.00	公司持有100%股权
浙江山鹰运营管理有限公司	/	7,862.00	公司持有100%股权
合计	308,691.8239	308,691.8239	

(三)资产业务分割情况

新设子公司上海翊鹰商业管理有限公司主要将承接原浙江山鹰持有"沪(2021)杨字不动产权第006291号"合计宗地面积12,469.40平方米、建筑面积20,327.97平方米的国有建设用地使用权/房屋所有权;新设子公司浙江山鹰运营管理有限公司主要将承接原浙江山鹰持有"浙(2018)海盐县不动产权第0009901号"合计土地使用权面积10,741.00平方米、房屋建筑面积26,535.37平方米的国有建设用地使用权/房屋所有权;浙江山鹰保留其原有的经营业务及除以上资产的其他相关资产和负债。

(四)财产分割情况

本次分立拟以2026年9月30日为基准日,签署分立协议(合同),同时确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债。

(五)债权债务分割情况

分立后存续公司与新设公司根据分立清单分别确定各自的资产和负债承接。根据《公司法》等相关法律法规规定,浙江山鹰分立前的债务由分立后的各方承担连带责任,若浙江山鹰在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的,按照协议执行。

(六)人员安置及分立后公司规范运作

分立前浙江山鹰的员工由分立后的浙江山鹰及2家子公司按照国家有关法律、法规及各自业务范围,按照"人随业务走"的原则进行分配安排,不会因分立而损害员工的合法权益。

分立后,存续的浙江山鹰将根据分立后的情况对章程进行修订,新设的2家子公司制定新的公司章程,并按照公司管理制度要求,规范法人治理结构运作。

四、本次分立对公司的影响

本次全资子公司分立有利于优化公司资源配置,进一步提高资产运营效率。本次分立完成后,存续公司与新设公司均为公司全资子公司,不会对公司合并报表产生实质性影响,也不会对公司的经营状况产生不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准,最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二六年十月三十一日

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-061

山鹰国际控股股份公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于山鹰国际控股股份公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月30日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司董事会同意将董事会人数由8人调整为7人,其中独立董事3名,非独立董事4名(包括职工代表董事1名),并据此修订《公司章程》的相关条款。该议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

同次董事会会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》,董事会同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第十届董事会独立董事候选人,同意提名吴明武先生、陈银景先生、游知女士为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合上市公司董事和独立董事的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第三次临时股东会选举。选举产生新一届董事会之前,公司第九届董事会继续履行职责。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十届董事会,任期自股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人陈凌云女士和夏莲女士自2022年11月16日首次担任公司独立董事,至2028年11月15日连续任职满6年,届时公司将及时完成独立董事的选举工作。

二、其他说明

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形;独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

公司第九届董事会董事许云先生任期届满,不再被提名为第十届董事会非独立董事候选人,本次换届完成后将不再担任公司董事职务。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二六年十月三十一日

附件:

一、独立董事候选人简历

刘文先生,1965年出生,中国国籍,正高级工程师,博导,国务院政府特殊津贴专家。曾任中国制浆造纸研究院有限公司(原轻工业部造纸工业科学研究所)研发部主任、总工程师,河南江河纸业股份有限公司及冠豪高新技术股份有限公司独立董事等职。主持开发和生产的产品涉及电气用纸、过滤用纸、建筑装饰用纸等,曾获中国轻工业联合会、黑龙江省、中国烟草总公司等科技进步奖。中央企业劳动模范,国防科技工业协作配套先进个人等荣誉。现任中国制浆造纸研究院有限公司总顾问,兼任中国造纸学会特种纸专业委员会执行主任,保利集团有限公司首席专家。2023年11月至今任本公司独立董事。

夏莲女士,1978年出生,中国国籍,北京大学市场营销学士学位,欧洲工商管理学院(INSEAD)组织变革高管硕士学位。曾任长江商学院助理院长、北京清控道口投资管理有限公司总经理、北京上奇资本控股有限公司经理,在工商管理及商业资讯方面拥有逾二十年经验。现任远见教育科技(深圳)有限公司执行董事及总经理、安踏体育用品有限公司和绿叶制药集团有限公司独立董事。2022年 11月至今任本公司独立董事。

陈凌云女士,1979年出生,中国国籍,厦门大学管理学(会计学)博士。现为东华大学管理学院副教授,硕士生导师,工商管理系副主任,会计专业硕士学位点学术负责人,上海安诺其集团股份有限公司、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事、永诚财产保险股份有限公司(新三板挂牌)独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇,出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员,参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。2022年11月至今任本公司独立董事。

二、非独立董事候选人简历

吴明武先生,出生于1967年,中国国籍(中国香港居民),高级经济师。曾任吉安集团有限公司执行董事,上海泰盛制浆(集团)有限公司董事长,福建泰盛进发实业有限公司董事长,莆田天鸿木制品有限公司总经理,泰盛科技(集团)股份有限公司董事长。现任本公司董事长、总裁,福建泰盛实业有限公司董事长,莆田天鸿木制品有限公司执行董事。

陈银景先生,出生于1972年,中国国籍,大专学历,中级技术职称。2002年加入公司,历任亚太造纸事业部总经理、山鹰纸业销售有限公司总经理等职。现任本公司首席运营官。

游知女士,出生于1978年,中国国籍,硕士研究生学历。曾任天瑞集团股份有限公司副总裁、IBM国际商业机器(中国)有限公司咨询总监、得力集团有限公司副总裁。现任本公司首席数字官兼首席人力资源官。

被提名人吴明武先生持有10,788.08万股公司股票,陈银景先生持有145.56万股公司股票,三位独立董事候选人及游知女士未持有公司股票。吴明武先生系公司实际控制人,除此情况外,上述人员与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2026-060

山鹰国际控股股份公司 关于修订《公司章程》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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")于2026年10月30日召开第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下:

一、修订《公司章程》的情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、上海证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下:

修订前	修订后
第一百零九条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会,对股东会负责。董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除修订上述条款和内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层在《公司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项,授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二六年十月三十一日

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2026-062

山鹰国际控股股份公司 关于召开2026年第三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11月16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年第三次临时股东会

(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11月16日 14点 30分

召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(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11月16日

至2026年11月16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

不涉及

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》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
2.01	候选人吴明武先生	√
2.02	候选人陈银景先生	√
2.03	候选人游知女士	√
3.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	候选人刘文先生	√
3.02	候选人陈凌云女士	√
3.03	候选人夏莲女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东会所审议事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容刊登于2026年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网(www.sse.com.cn)(公告编号:临2026-059)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	600567	山鹰国际	2026/11/5

(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

股东可以亲自出席股东会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

现场登记时间:2026年11月15日上午 9:00-11:00;下午1:00-4:00。

登记地址:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:严大林

联系电话:021-62376587

传真:021-62376799

(二)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。

(三)《授权委托书》见附件1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2026年10月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 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

山鹰国际控股股份公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	
2.01	候选人吴明武先生	
2.02	候选人陈银景先生	
2.03	候选人游知女士	
3.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	
3.01	候选人刘文先生	
3.02	候选人陈凌云女士	
3.03	候选人夏莲女士	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	