

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2025-016

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于择期召开临时股东会的公告

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。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟通过发行股份的方式购买四川锦丰纸业股份有限公司 100%股权（以下简称：“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》等相关规定，本次交易相关议案尚需提交股东会审议。

根据公司本次重组相关工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，会议具体召开时间、地点、议案内容等以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日