

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14:00

网络投票方式及时间：本次股东大会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 2025 年 5 月 29 日 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 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2025 年 5 月 22 日

三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
- 4、选举本次股东大会的监票人和计票人；
- 5、审议以下议案：

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 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》	√
4	《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》	√
5	《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘公司 2025 年年度财务审计及内控审计机构的议案》	√
7	《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》	√

注：本次会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

6、与会股东发言质询；

- 7、相关人员解释和说明；
- 8、与会股东逐项投票表决；
- 9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
- 10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
- 11、监票代表报告汇总后的投票结果；
- 12、主持人宣读会议决议；
- 13、见证律师宣读法律意见书；
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案之一：

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我在此代表董事会对 2024 年所做的工作汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

“梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。”2024 年是落实“十四五”规划目标任务的关键一年，是中国经济社会迈向高质量发展新征程的提质之年，也是博汇纸业锚定高质量发展、践行可持续发展承诺的突破之年。面对全球经济格局调整与造纸产业升级的双重挑战，博汇纸业保持战略定力，以创新驱动破解难题。公司紧跟国家政策导向，深入贯彻习近平“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”的重要指示精神，加快绿色转型发展。通过持续推进“两转一超”战略，深入践行新发展理念，博汇纸业不断深化科技创新、产业链协同和绿色低碳转型，在高质量发展的道路上迈出了坚实步伐。

2024 年，尽管外部压力持续增大、内部挑战日益增多，中国经济依然保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，高质量发展稳步推进。然而，经济运行中仍面临一些问题，如国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱以及外部环境不确定性上升等问题。在这样的宏观经济形势下，造纸行业作为国民经济和社会发展的基础产业，既面临求新求变的发展机遇，也面临着诸多风险挑战。

“大道至简，实干为先。”报告期内，公司全体员工团结协作，以“一切为了打胜仗”为总目标，在“五大精神”的引领下，积极投身于提质降本增效的实践。公司持续组织创新变革，深化整合营销，力争产业链的强链延链，进一步扩大规模效益和差异化优势。公司加快绿色及数字化项目落地，将 ESG 理念融入日常管理，通过产品和服务的品质提升，不断为客户创造价值。报告期内，公司共生产机制纸 452.88 万吨，同比增长 8.1%。销售机制纸 456.22 万吨，同比增长 6.2%；实现营业收入 189.30 亿元，同比增长 1.27%，归属于上市公司股东的净利润实现 1.76 亿元。

（一）创新驱动发展，激发高质量增长新引擎

报告期内，公司紧密围绕“新产品、新技术、新原料、新工艺”四大方向，聚焦主业，全力推进科技项目攻关，积极布局差异化市场，加速科技成果转化。公司敏锐捕捉消费升级与包装轻量化发展机遇，持续加大轻量化产品、“以纸代塑”及低碳产品的研发力度；以技术创新为驱动，向生物质材料、纤维深加工领域转型发展，成功打造兼具高附加值与环境友好特性的创新产品。其中，公司开发的符合限塑要求的环保涂布白卡纸技术，以及在全球首次实现的在线涂布水性涂料生产“零塑纸杯纸”技术，有效降低了“零塑纸杯纸”的生产成本，对扩大“零塑产品”应用范围、降低产品对环境的影响具有重大意义。在知识产权保护方面，公司积极推进研发专利申请工作，技术内容覆盖浆纸工艺技术研发、产品生产配方研制、工艺改进、设备改造等多个领域，全方位保护研发成果。截至2024年末，公司已累计获得授权专利180件，其中发明专利53件、实用新型专利116件、受让发明专利11件；处于申请中的专利61件，应用于主营业务的发明专利53件。

山东基地全力推动纸及纸板产品质量与创新水平提升，加速产品转型升级，从普通造纸品种向高附加值的特种纸和新型纸板迈进。在技术创新方面，山东基地自主研发孢子控制生产技术，开展“原材料筛选—系统清洗—工艺优化—成品检验”全流程质量控制与创新，攻克无菌级标准技术难题，成功研发出高强度、轻量化、防水、防渗的无菌液包纸，并实现量化生产。同时，开发未漂白针叶木浆磨浆技术，生产高强本色牛底无菌液包纸，成功开拓国际牛底液包市场。在产品开发方面，山东基地主攻食品卡、吸塑卡、高松铜卡、防油卡等产品，开发高档游戏卡纸、高档免打水纸杯原纸、不含氟高防油等级防油卡、本色纸杯纸、护眼纸等多款功能性纸品。通过技术革新，实现名片卡超高速双面印刷油墨快干、吸塑卡大墨量窄边吸塑、高松铜卡表面细腻、防油卡无氟零塑等优势功能。凭借突出的创新成果，山东基地荣获“2024 中国创新品牌 500 强”“2024 年中国轻工业数字化转型‘领跑者’”“2024 年中国轻工业数字化转型急需解决技术‘揭榜挂帅’方案”和“山东省工程研究中心”等荣誉。

江苏基地践行绿色造纸理念，推进研发项目34项，加大高附加值、全能高端型白卡纸的推广力度。在产品研发方面，江苏基地成功开发出药包类白卡纸，

不仅满足基本的烧码、挺度等技术要求，还提升品质以适配高速药包机；开发的食品卡一次性抄造成功，连续三个月上量，品质超出客户预期，成为近距客户的首选；开发婴幼儿无丙烯配铵新品，助力高附加值产品增量。在产品品牌推广方面，江苏基地不断加大高松、特高松产品的生产推广，“高档涂布白卡纸施胶技术”已被纳入盐城市大丰区科技计划，“白鸥”品牌被认定为盐城市创新产品。凭借上述成果，江苏基地荣获“江苏省民营科技企业”“江苏省五星级上云企业”以及“盐城市创新产品”等荣誉。

（二）绿色引领转型，树立 ESG 实践新标杆

公司积极响应国家“双碳”战略，健全环境管理规范与风控体系，将绿色发展理念贯穿生产经营全链条。在环境层面，公司重点在节能减排技术升级、提高水资源利用效率、减少污染排放等领域加大环保投入，强化环境风险管理；采用数字化供应链管理优化物流效率，减少碳排，推动供应链绿色转型。在社会层面，公司注重员工福利、社区关系和供应链可持续发展，积极履行社会责任。在公司治理层面，管理层积极推进组织变革，提高决策透明度和效率，确保企业长期稳健发展；在运营管理方面，通过优化生产流程、采用清洁能源和节能技术，减少能源消耗和温室气体排放，将 ESG 管理理念融入日常运营，持续输出绿色低碳及“碳中和”产品，稳固行业绿色制造引领地位。

公司致力于降低环境影响，积极采用绿色技术和工艺，提高资源利用效率，降低碳排放。山东基地积极探索新型材料应用，引入纳米纤维素、生物基高分子材料等，显著提升纸张强度、透气性等物理性能，赋予纸张更多可降解属性，推动绿色造纸工艺发展，并获批“生物质循环利用与以纸代塑山东省工程研究中心”。江苏基地建成化机浆配套废液综合利用项目，实现废液高效治理与资源回收，突破产量瓶颈，减少废水排放，降低治污成本，该技术已被国家生态环境部列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》。江苏基地积极推进 80 万吨高档特种纸板扩建项目，增加高附加值差异化产品集群，包括全木浆“零塑”纸杯纸、高端社会卡纸和烟卡纸等，部分规划产品不含荧光剂，具备可回收、可工业降解、可重新碎浆、可堆肥等功效，其安全环保的特性与包装材料绿色循环利用的消费趋势十分契合，可以更好地服务海内外客户，加速“以纸代塑”旗舰产品落地。

公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面取得了不错成绩。2024 年 3 月，

公司顺利通过能源管理体系监督审核。凭借其在可持续发展评估（CSA）中的优异成绩，公司 2024 年首次入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》，成为国内造纸与林业产品行业唯一入选企业。山东基地荣获“2024 年度 ESG 金曙光奖”“杰出绿色创新奖”“生物质循环利用与以纸代塑山东省工程研究中心”等荣誉，江苏基地获得“江苏省造纸行业绿色低碳发展十强企业”“江苏省浆纸清洁生产工程研究中心”等荣誉。未来，公司将继续深化 ESG 实践，不断提升综合价值和竞争力，为社会和环境可持续发展做出更大贡献。

（三）数智赋能升级，构建全球竞争新优势

博汇纸业全面推进数智化转型战略，以科技创新赋能生产流程和业务流程，实现产品质量、生产效率和管理效能的显著提升。2024 年，公司的数智化建设重点围绕基地管理平台搭建、数据分析与应用挖潜、数智化改善项目实施以及数智化人才培养等方面展开。公司上线了多个系统类、看板展示类、报表展示类及消息推送类项目，覆盖生产、成品、物流、安全等多个场景，有效优化了信息流和决策效率，提高了生产和运营效率。一系列数智化转型项目，包括：EUDR 数据溯源项目、辊轴及备品备件系统建设项目、PI 系统深度应用、成品无断点项目、无人机盘点、AI 智慧视觉等项目纷纷落地开花。

报告期内，国际形势复杂多变，行业挑战纷至沓来。在此背景下，公司秉持“高端化+国际化”双战略并举的方针，积极拓展海外市场布局，创新外销模式。2024 年，公司海外销售收入实现跨越式增长，纸业出口收入占比显著提升至 16%，有效对冲了内销的周期波动风险，为公司收入稳健增长注入了新动能，彰显了公司在复杂环境下的战略定力与市场拓展能力。在全球化布局进程中，公司聚焦“一带一路”沿线市场，将东南亚、中东、欧洲等地区作为战略拓展重点，精心构建了完备的销售网络与服务体系。在营销方面，公司积极采用多元化手段，广泛参与国际展会，并精心组织客户拜访活动。全年接待 30 余家国际客户来公司实地考察，显著提升公司品牌国际影响力。公司还持续发力体系认证，凭借 FSC、ISEGA、DM73 等国际权威机构的有力支撑，公司部分认证产品外销量在当年实现了同比增长 149% 的好成绩。为公司推动全球化发展战略奠定基础。

公司创新供应链管理模式的应对国际物流挑战，成效显著。本公司积极引入 AI 智能配柜技术，实现单箱装载量显著提升。同时，建立船期延误追踪机制，

使 MQC 执行率从 51% 跃升至 198%，物流效率大幅改善。在航运市场价格波动加剧的背景下，公司通过跨部门紧密协同，及时应对克服运费上涨、舱位紧张等挑战，保障客户订单准时交付。

此外，公司积极把握可持续发展趋势，推出无菌液包等环保新品；积极延伸产业下游，淋膜食品卡等高附加值产品获得市场认可，客户粘性增强。公司未来将积极深化与国内外产业链的合作，优化资源配置，持续提升造纸品牌的国际竞争力，努力实现公司内外销平衡发展，为股东创造更大价值。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时董事会	2024 年 2 月 21 日	审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》
第十一届董事会第二次会议	2024 年 4 月 28 日	审议通过《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》等 20 项议案
2024 年第二次临时董事会	2024 年 8 月 18 日	审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》等 7 项议案
第十一届董事会第三次会议	2024 年 8 月 29 日	审议通过《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
第十一届董事会第四次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第三季度报告》
2024 年第三次临时董事会	2024 年 12 月 11 日	审议通过《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》等 4 项议案

（二）股东大会召开情况

2024 年，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对相关事项作出表决，并有律师进行鉴证，全部合规有效。

会议届次	召开日期	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 22 日	《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《山东博汇纸业股份有限

			公司 2023 年度监事会工作报告》《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》《关于续聘公司 2023 年年度财务审计及内控审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》《关于公司及子公司新增和调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 5 日	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》《关于增补监事的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 28 日	《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》《关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的议案》《关于 2025 年度期货套期保值计划的议案》

(三) 董事履行情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
林新阳	否	6	6	1	0	0	否	3
王乐祥	否	6	6	5	0	0	否	3
刘继春	否	6	6	3	0	0	否	3
魏同秋	否	6	6	3	0	0	否	3
王全弟	是	6	6	6	0	0	否	3
郭华平	是	6	6	5	0	0	否	3
谢单	是	6	6	5	0	0	否	3

(四) 董事会下设专门委员会情况

- 1、报告期内审计委员会召开 4 次会议；
- 2、报告期内提名委员会召开 1 次会议；
- 3、报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议；
- 4、报告期内战略与 ESG 委员会召开 1 次会议。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

在“双碳”战略深化、消费升级加速与国际贸易格局重塑的多重背景下，中国造纸行业正通过绿色转型、产业升级与全球化布局三大战略主线，重构高质量发展逻辑。面对全球供应链波动与国内产能过剩的“新常态”，行业以“结构优化”为发展基调，在政策驱动、技术突破与市场变革的交织中开启转型升级新征程。

1、绿色转型驱动可持续发展

（1）政策驱动低碳革命

在《工业领域碳达峰实施方案》框架下，造纸行业未来或将纳入全国碳交易体系，实施碳排放配额有偿分配机制。行业环保标准持续趋严，要求废水、废气排放达标率分别提升至 90%和 85%，并推动实现废水“近零排放”，膜分离、高级氧化等技术的应用将进一步提高废水回用率至 90%以上。环保门槛标准提高或将加速中小产能出清，倒逼企业增加环保投入以满足合规要求。

依据《工业领域碳达峰实施方案》相关要求，造纸行业未来或将纳入全国碳交易体系，实施碳排放配额有偿分配机制。行业环保标准持续趋严，废水、废气排放达标率目标分别提升至 90%和 85%，并推动实现废水“近零排放”，而膜分离、高级氧化等技术应用可将废水回用率提高至 90%以上。

（2）绿色技术创新注入发展动能

技术创新成为推动造纸行业绿色转型的核心动力。生物质锅炉作为一种清洁、可再生能源利用设备，应用范围不断扩大，其以农林废弃物、造纸废料等为燃料，既实现了废弃物的资源化利用，又大幅降低了对煤炭等传统化石能源的依赖，有效减少碳排放与环境污染。同时，沼气发电装机容量持续增长，通过对造纸过程中产生的有机废水、废渣进行厌氧发酵产生沼气用于发电，不仅实现了废弃物的减量化、无害化处理，还为企业提供了稳定的电力供应，降低用电成本。

此外，在包装材料领域，可降解包装材料市场规模持续扩大，循环包装解决方案在电商、快递等领域的应用逐步深化，都将为行业绿色转型带来新的商机。

2、数智化创新激发行业新增长点

（1）消费升级与技术迭代协同发力

消费升级推动需求结构向高端化、功能化转变。食品级包装纸需求连续呈双位数成长，无菌纸基复合材料国产化进程加快，进口替代效应逐步显现。在高端

包装领域，铜版卡、吸塑卡市场规模可达数百亿元；我国 3C 产品包装纸技术指标已达到国际先进水平。欧盟《包装和包装废物法规》实施后，零塑包装出口订单增速或将加快。

技术迭代则为满足市场新需求提供有力支撑。国家对数字印刷产业投入 4.5 亿元专项资金，推动喷墨印刷设备国产化的提升，降低了数字印刷的成本，使得印刷行业对纸张的需求结构发生变化，如高分辨率喷墨打印纸、具有特殊涂层以保证色彩还原度和墨滴吸附性的纸张等，企业加速产品结构调整以适应数字印刷市场。此外，《婴幼儿用纸安全规范》实施后，市场对抗菌、低敏等高端母婴特种纸品需求激增。造纸企业采用竹纤维、天然抗菌剂复合等新型配方，生产符合安全标准的纸品。这类高附加值产品推动行业向高端化升级，或将成为企业新的利润增长点。消费需求与技术创新的深度融合，正重塑造纸行业新的竞争格局，驱动产业向价值链高端攀升。

(2) 数智化转型重构管理新范式

互联网、大数据、人工智能等前沿技术正深度融入造纸生产全过程，推动生产环节智能化变革。通过在生产设备上广泛部署传感器，实时采集设备运行状态、生产工艺参数等海量数据，并借助大数据分析技术对数据进行深度挖掘与分析，企业能够实现对生产过程的精准监控与优化调度。同时，自动化控制系统在造纸生产中的应用不断深化，实现了纸机从原料添加、抄纸到成品包装的全流程自动化操作与精细化控制，大幅提高产品质量稳定性，降低人工成本与废品率。目前行业内领先企业已建立设备预测性维护模型，有效降低非计划停机时间，提高生产稳定性。

数字化技术赋能造纸企业供应链管理，实现从原材料采购、生产制造、产品销售到物流配送的全链条数字化协同运作。通过搭建数字化供应链平台，借助大数据分析技术进行精准需求预测，企业能够实时掌握原材料库存动态、物流运输轨迹、产品销售进度等关键信息，打破信息孤岛，通过合理安排生产计划与采购计划，有效降低库存成本，提高供应链响应速度。龙头企业数智化转型效果显著，造纸企业管理模式的全面创新与变革，使企业组织架构向扁平化、柔性化方向发展，提升企业整体运营效率与市场应变能力。

3、全球化布局应对贸易变局

（1）国际贸易格局变革下的机遇与挑战

国际贸易保护主义抬头、贸易政策不确定性增加，对我国造纸行业出口构成严峻挑战。欧盟 EUDR 法案推动溯源系统建设，要求实现原料 100%可追溯。中美关税博弈下，特种纸出口逆势增长，东南亚市场开拓使出口多元化指数提升三成。原材料方面，加拿大漂针浆进口占比提升，供应链安全稳定性增强。同时，在国际贸易格局重塑的背景下，海运红利释放产能，国际海运费成本下行，叠加企业绿色认证优势，为纸制品出口创造有利条件，获得绿色认证的企业在欧盟等高端市场的拓展潜力显著增强。

（2）期货市场赋能造纸行业风险管控与战略决策

在风险机遇并存的市场环境下，期货套保工具已成为造纸行业管理价格风险的重要工具。企业通过套期保值锁定原料成本，有效抵御价格波动风险。同时，价格传导机制更加透明，采购企业可通过期货市场价格走势预判纸品价格走向，合理安排采购计划。而期货市场提供的远期价格参考，有助于上下游企业建立更稳定的长期合作关系。在国际贸易中，汇率波动通过期货市场影响企业进出口成本与收益。企业利用外汇期货对冲汇率风险，保障业务收益稳定。此外，期货市场的价格走势为企业生产销售提供前瞻性参考，帮助企业调整生产规模与定价策略。尽管期货交易存在价格波动、强制平仓及交割违约等风险，但合理运用期货工具仍是造纸企业应对市场不确定性、稳定经营的关键手段，有助于企业在复杂市场环境中实现可持续发展。

我们相信这场涵盖技术革命、模式创新与全球竞争的产业变革，落后产能必将加速淘汰，数绿产能逆势增长，推动中国造纸业向全球价值链的高端攀升，从而构建具有国际竞争力的现代产业发展体系，推升中国造纸的全球竞争力。

（二）公司发展战略

1、五大精神引领高质量发展，加快培育新质生产力

公司上下以“一切为了打胜仗”为总目标，以“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神和不断创造价值精神”五大精神为驱动力，引领公司迈向新的发展阶段。公司以科技创新为先导，精益管理持续改善，激发员工“MBOS”精神，注重培养员工团队协作能力。公司将不断优化业务结构和产品

线，推动全方位创新，加快企业数智化转型，培育新质生产力，扎实推进由高速增长向高质量发展的战略转变。

2、拥抱绿色浪潮，推进低碳发展

在“双碳”目标引领下，公司将以“践行绿色生态可持续发展，打造绿色花园式工厂”为重要任务，持续践行 ESG 理念，将绿色发展理念贯穿于生产经营的每一个环节。公司将不断优化生产流程，努力降低能源资源消耗、减少温室气体排放；继续加大“以纸代塑”“碳中和”的新产品研发，为客户和消费者提供更多绿色产品选择；通过引进和培育节能环保技术，推动节能环保和高附加值项目的落地。公司将致力于构建技术先进、生产清洁、持续增长和循环高效的现代化环保企业，践行“实践绿色循环，传承造纸文明，提升生活质量”的企业使命。

3、强化销售管理，升级服务体系

在市场竞争日益激烈的背景下，公司将紧密跟踪市场动态，以“客户至上”为宗旨，不断提升服务意识，致力于为客户提供更优质的服务体验；拓展新的海内外销售渠道，完善全球营销网络，改善销售激励机制；优化产品结构，为客户提供个性化的解决方案，建立长期稳定的合作关系，提升高毛利产品占比，为企业发展奠定坚实的市场基础。通过销售管理的强化和服务体系的全面升级，我们不断提升企业的市场综合竞争力，为客户创造价值。

4、稳健经营管理，深化合规治理

公司推行稳健经营，深化合规治理，提高企业效能。在经营管理方面，公司持续加强班组建设，发挥团队协作效能，提升基层工作能力；优化岗位职责和设置，提高工作效率和执行力；强化预算和考核管理，构建科学有效的预算和绩效考核体系；注重人才引进、培养、选拔和晋升的规划，吸引和留住人才，发挥人才潜能；优化服务流程，提升服务品质，推动全员参与创效；从多维度评估供应商，推动供应链可持续发展。在深化合规治理方面，公司持续完善内控体系，优化流程管理，搭建内部控制体系的“三道防线”，强化内部审计，加强风险防范，确保公司规范运作、高效运行；坚决落实安全和环保制度，为企业健康、稳定发展提供保障。通过创新举措，深化风险与合规治理，全面提升企业效能，为长期可持续发展奠定坚实基础。

四、利润分配或资本公积金转增预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 2,065,716,222.12 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 0.2844 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 1,336,844,288 股，扣除股份回购专户中股份 100,030,021 股后的股份总数为 1,236,814,267 股，以此测算合计拟派发现金红利 35,174,997.75 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.01%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。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。

五、环境与社会责任

详情请见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

议案之二：

山东博汇纸业股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位股东：

二〇二四年，监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规，认真履行了股东大会赋予的权利与义务，通过召开会议、列席董事会和股东大会，听取高级管理人员的工作汇报、进行现场检查等方式，对股东大会决议的执行情况和公司资产状况、财务状况、关联交易等进行了有效监督，在维护公司利益、股东权益、改善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

一、监事会的召开情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，根据公司的实际情况和职责规定，共召开了 4 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2024 年 4 月 28 日，第十一届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告》《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》。

2、2024 年 8 月 29 日，第十一届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年半年季度报告及摘要》。

3、2024 年 10 月 29 日，第十一届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

4、2024 年 12 月 11 日，2024 年第一次临时监事会会议在公司会议室召开，

会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司共实现营业收入 189.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 1.76 亿元。监事会认为，上述确认的数据基本真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司不存在募集资金项目相关情况。

4、公司收购、出售资产交易情况

2024 年度公司无重大债务重组事项，无重大非货币性交易事项，无重大资产置换、转让及出售事项，无其它对投资者决策有影响的重要事项，至今未发现内幕交易，也未发现损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

2024 年度公司关联交易价格公允，至今未发现损害公司及股东利益的行为。

6、公司内部控制自我评价报告

监事会认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效。2024 年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

7、公司现金分红政策和股东回报规划

报告期内，公司第十一届监事会第二次会议审议通过了公司 2023 年度利润分配预案。

公司按照《公司章程》等的规定履行了有关决策程序和信息披露义务。

今后，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，严格要求各级管理人员，在抓好经营工作的同时，提高全面尽职和自律意识，进一步规范公司的运作。

请各位股东予以审议！

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十二日

议案之三：

山东博汇纸业股份有限公司 2024年度财务决算报告

各位股东：

现就公司的财务决算情况向各位董事报告如下：

一、2024年度公司财务状况及盈利情况

2024 年度公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）财务状况

1、总资产

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总计 224.69 亿元，较年初增加 2.93 亿元，增幅 1.32%；其中流动资产合计为 85.03 亿元，非流动资产合计为 139.66 亿元。

2、总负债

截止 2024 年 12 月 31 日，负债总计 156.69 亿元，较年初增加 1.62 亿元，增幅 1.04%，其中流动负债合计为 134.36 亿元，非流动负债合计为 22.33 亿元。

3、股东权益

截止 2024 年 12 月 31 日，所有者权益合计 68.00 亿元，较年初增加 1.31 亿元，增幅 1.97%。其中少数股东权益 0.00 元，归属于母公司股东的所有者权益合计 68.00 亿元。股本为 13.37 亿元，资本公积为 13.33 亿元，库存股为 10.00 亿元，其他综合收益为-1,243.56 万元，盈余公积为 4.53 亿元，未分配利润为 46.90 亿元。

4、资产负债率

截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债率为 69.74%，较年初的 69.93% 减少了 0.19 个百分点。

（二）公司盈利情况

报告期内，实现营业收入189.30亿元，同比增长1.27%，归属于母公司的净利润1.76亿元，同比下降3.31%。

二、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动超过 30%的情况说明

(1) 资产负债表

报表项目	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	变动原因说明
应收账款	38.75	主要系本期外销国外客户应收账款增加所致
预付款项	60.75	主要系本期预付原材料款增加所致
其他流动资产	47.41	主要系本期应收卖出回购交易押品交易产生的利息收入增加所致
使用权资产	330.22	主要系本期新增租赁确认使用权资产所致
长期待摊费用	-36.07	主要系本期财产险减少所致
应付账款	-32.02	主要为本期主要材料采购款改为预付所致
应交税费	161.67	主要系应交增值税增加所致
其他应付款	-74.89	主要为本期支付期初待付退货款所致
一年内到期的非流动负债	40.57	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	-38.91	主要系本期保证借款减少所致
租赁负债	307.96	主要系本期新增租赁确认租赁负债所致
其他综合收益	不适用	主要系外币报表折算差额所致

(2) 利润表

报表项目	同比增减 (%)	变动原因说明
公允价值变动收益	不适用	主要系交易性金融资产公允价值变动损失增加所致
信用减值损失	不适用	主要系本期计提应收账款及其他应收款坏账准备增加所致
资产减值损失	不适用	主要系存货跌价准备转回和计提减少所致
资产处置收益	-98.03	主要系本期非流动资产处置收益减少所致
营业外支出	-94.39	主要系本期非流动资产处置收益减少所致

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案之四：

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年度利润分配预案

各位股东：

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 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 2,065,716,222.12 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 0.2844 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 1,336,844,288 股，扣除股份回购专户中股份 100,030,021 股后的股份总数为 1,236,814,267 股，以此测算合计拟派发现金红利 35,174,997.75 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.01%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。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 2024 年年度股东大会审议。

(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）	35,174,997.75	36,374,717.77	22,806,832.00
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)	175,820,472.60	181,834,603.72	228,071,887.73
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,065,716,222.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	94,356,547.52		
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)	195,242,321.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	94,356,547.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D) 是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	48.33%		
现金分红比例(E)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，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 175,820,472.60 元，拟分配的现金红利总额 35,174,997.75 元，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) 上市公司所处行业特点、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 2024 年底，公司经审计的资产负债率为 69.74%，其中短期借款 61.50 亿元，一年内到期的非流动负债 21.27 亿元，长期借款 10.72 亿元，长期应付款 9.33 亿元，有息负债金额合计 102.82 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。

2025 年，本公司资本开支项目较多，其中不少项目是为支持地方经济发展的重点项目，如年产 80 万吨高档包装纸板项目、江苏高档包装纸技改扩能项目、化学浆扩建项目等。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。

主要财务数据	2024 年（万元）	2023 年（万元）	2022 年（万元）
营业收入	1,893,038.96	1,869,306.31	1,836,178.28
归属于上市公司股东的净利润	17,582.05	18,183.46	22,807.19

（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 2024 年度利润分配预案系根据当期的实际经营情况及 2025 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。公司股东大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。

同时，公司将加快推进落实中期分红等现金分红举措，切实为广大投资者创造价值，保护中小投资者的利益。

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 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，董事会认为公司 2024 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和公司已披露的股东回报规划，同意将 2024 年度利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方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）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案之五：

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东：

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司 2024 年年度报告摘要已于同日刊登于《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>）。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案之六：

山东博汇纸业股份有限公司

关于续聘公司 2025 年年度财务审计及内控审计机构的议案

各位股东：

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	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（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量			116 人
上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数			694 人
上年度末（2024 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			289 人
2024 年度（经审计）业务收入	收入总额	101,434 万元	
	审计业务收入	89,948 万元	
	证券业务收入	45,625 万元	
上年度（2023 年年报）上市公司审计情况	客户家数	180 家	
	审计收费总额	15,494 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 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 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 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

（二）项目成员信息

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	何时开始在本所执业	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	刘元锁	1999 年	2000 年	2017 年	2019 年年报	签署或复核上市公司 5 家
签字注册会计师	路春霞	2009 年	2006 年	2017 年	2021 年年报	签署或复核上市公司 5 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 8 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

2024 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大会授权公司管理层根据 2025 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 2024 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 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）监事会关于本次续聘会计师事务所的意见：

监事会认为：中汇会计师事务所具有执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2025 年年度财务审计及内控审计工作的要求，同意继续聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构。

（三）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五次会议审议，全体董事全票通过了《关于续聘公司 2025 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 2025 年年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司

二〇二五年五月二十二日

议案之七:

山东博汇纸业股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025
年薪酬方案的议案

各位股东:

山东博汇纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议, 审议了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》, 全体董事、监事回避表决, 本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议, 具体情况如下:

一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
林新阳	董事长	0	是
王乐祥	董事	0	是
刘继春	董事、总经理	110.64	否
魏同秋	董事、财务总监	149.67	否
王全弟	独立董事	20	否
郭华平	独立董事	20	否
谢单	独立董事	20	否
程晨	监事会主席	88.77	否
蒋道军	监事	0	是
向开均	监事	79.78	否
卢永强	副总经理	140.56	否
卫永清	董事会秘书	100.81	否
吕静舟	监事(离职)	95.01	是
仇如全	副总经理(离职)	18.79	否
合计	/	844.03	

二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

- 1、适用对象: 公司董事、监事及高级管理人员
- 2、适用期限: 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止
- 3、公司董事薪酬方案
 - 1) 公司董事在公司担任管理职务者, 按照所担任的管理职务领取薪酬; 未

担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

2) 公司独立董事津贴年度发放，发放标准为 20 万元/年（税前）。

4、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不领取监事津贴。

5、公司高管薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

6、其他规定

1) 公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事按年发放。

2) 董事、独立董事、监事因参加公司组织活动等实际发生的费用由公司报销。

3) 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4) 上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

5) 公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

三、董事会薪酬与考核委员会审议意见

薪酬与考核委员认为：公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬系根据公司的实际经营情况及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。

2025 年度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、监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。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司

二〇二五年五月二十二日