

山东太阳纸业股份有限公司

关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资项目的基本情况：

根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，提升山东基地的包装纸生产能力，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产70万吨高档包装纸项目（以下简称“70万吨包装纸项目”）。颜店厂区70万吨包装纸项目预计总投资不超过人民币15.30亿元。

2、董事会审议情况：

2025年8月26日，公司召开了第九届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资事项无需经公司股东会批准。

3、有关部门批准情况：

本项目已经获得山东省建设项目备案证明（项目代码：2507-370812-04-05-413022），本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。

4、本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

山东基地颜店厂区70万吨包装纸项目由公司负责实施，本项目所需资金主要通过公司自筹来实现。

三、新建项目情况

1、项目名称：年产70万吨高档包装纸项目

2、项目实施地点：公司山东基地颜店厂区

3、项目具体实施内容：

本项目名称为太阳纸业年产70万吨高档包装纸项目。项目总占地面积228,442m²（折合342.663亩），建筑面积130,991.75m²，项目以废纸浆和商品木浆为主要原料，生产高档包装纸。主要建设内容为：建设1条年产70万吨高档包装纸生产线，配套建设压缩空气系统、冷却系统、配电室等。项目建设完成后可形成年产70万吨高档包装纸的生产能力，项目预计总投资不超过人民币15.30亿元。

4、项目建设规模及建设周期：公司将根据审批进度及市场情况确定相关项目的实施进度；项目建设周期为18个月。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

山东基地通过持续对兖州本部厂区、颜店厂区和邹城厂区纸、浆生产设施进行优化升级，充分发挥总部基地在管理、人才、创新等方面的优势，为公司整体发展提供了坚实支撑，持续为广西基地和老挝基地的发展提供有力保障。近年来，山东基地顺应行业发展方向，充分发挥基地自身的优势，持续优化基地各厂区的产品配置、原料平衡、能源平衡，获得了较好的生产经营效益。

目前，公司山东基地宏河厂区拥有4条高档包装纸生产线，年产能为160万吨左右；鉴于山东基地所处的地理位置，周边地区对高档包装纸仍有较高的需求，颜店厂区70万吨包装纸项目可以和宏河厂区的现有包装纸产能形成更合理的产品档次搭配，形成更具竞争力的规模优势，并可以充分利用山东基地现有的新型纤维原料和当地的物流、能源等优势，提升山东基地在成本端的管控能力和生产经营效益。

颜店厂区70万吨包装纸项目符合公司“四三三”中长期发展战略，是公司山东、广西和老挝“三大基地”实现进一步高效协同发展的重要发力点，为公司打造最优的“林浆纸一体化”全产业链体系，提高公司的核心竞争力，保障企业高质量可持续发展奠定更加坚实的基础。

2、项目存在的风险

公司正在积极完成颜店厂区70万吨包装纸项目相关的其他政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩、产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸制浆行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日