

山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第八次会议于2026年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2026年4月9日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。

公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

太阳纸业《2025 年年度报告》全文刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2025 年年度报告摘要》详见刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-004。

（四）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

太阳纸业《2025年度财务决算报告》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

以公司总股本 2,794,535,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2 元（含税），现金红利分配总额为 558,907,023.80 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日起至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

本预案需提请公司 2025 年年度股东会审议。股东会决议与本预案有不一致的，按股东会决议的分配方案作相应调整。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见 2026 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》上的公告，公告编号为 2026-005。

（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》详见 2026 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-006。

（七）审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

太阳纸业《2025年度内部控制自我评价报告》和《董事会对2025年度内部控制自我评价报告的意见》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（八）审议通过了《公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

太阳纸业《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（九）审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》刊登在 2026

年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-007。

（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。本次修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
<p>第一条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纸浆制造；纸浆销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；树木种植经营；木材收购；初级农产品收购；竹制品制造；竹制品销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）；通用设备修理；物联网技术服务；日</p>	<p>第一条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纸浆制造；纸浆销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；树木种植经营；木材收购；初级农产品收购；竹制品制造；竹制品销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）；通用设备修理；物联网技术服务；日</p>

<p>用品销售；日用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动。</p> <p>许可项目：食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用。</p>	<p>用品销售；日用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动。</p> <p>许可项目：食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用。</p>
---	--

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

修订后的太阳纸业《公司章程》刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十二）审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

修订后的太阳纸业《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十三）审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

修订后的太阳纸业《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十四）审议通过了《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》，该方案

已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，薪酬与考核委员会全体成员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-008。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于制定公司〈风险管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

太阳纸业《风险管理制度》刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十六）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-009。

（十七）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十八）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士回避了该议案的表决。

公司三名独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行核查并出具专项报告，《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十九）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任林睿豪先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》详见 2026 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-010。

（二十）审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详见 2026 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2026-011。

（二十一）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议决议于2026年5月22日下午14:00召开2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

本议案详见2026年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2026-012。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会对内部控制自我评价报告的意见；
- 3、公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告；
- 4、公司董事会审计委员会 2025 年年度会议决议；
- 5、公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十一日