

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-012

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月17日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知、会议补充通知及会议资料已分别于2026年4月7日、2026年4月12日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中5人以电子通信方式出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司审计委员会认为：

1、公司2025年年度报告及其摘要中的财务信息真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

2、公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定。

3、公司2025年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格遵守企业会计准则及企业会计制度要求，

所包含的信息真实、客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

4、审计委员会发表本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证 2025 年年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>年度评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>年度评估报告》。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

（十）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 475,730,003 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,116,800.48 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 76,116,800.48 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.10%。

如在实施权益分派股权登记日前，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发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-014）。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及公司《2026 年度会计师事务所选聘方案》的有关规定，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业质量、诚信情况等资料进行审查，认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。同时，由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定 2026 年度审计费用。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

（十三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2026 年度日常关联交易的合理预计。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲回避表决此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司第三届薪酬与考核委员会第三次会议审议该议案时，所有委员均为董事会成员，均回避表决该议案，故将本议案直接提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事为关联董事，均回避表决此议案。非关联董事人数不足 3 人，故将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

（十六）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第三次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，关联委员赵磊回避表决该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵磊回避表决此议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五

洲特种纸业集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

（十七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，董事会经核查公司在任独立董事李英女士、汪志锋先生、张益焕先生的任职经历以及其出具的《独立董事独立性自查情况表》，就独立董事李英、汪志锋、张益焕的独立性情况进行评估，认为独立董事不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十八）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。

（十九）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会并修订相关制度的议案》

本议案已经公司第三届战略委员会第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

本议案已经公司第三届战略委员会第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

（二十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对外投资管理制度》。

（二十二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。公司审计委员会认为：

1、公司 2026 年第一季度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

2、公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定。

3、公司 2026 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格遵守企业会计准则及企业会计制度要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

4、审计委员会发表本意见前，未发现参与公司 2026 年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证 2026 年第一季度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2026-022)。

与会董事还听取了各位独立董事汇报《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日