

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-020

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 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

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，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》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对董事会战略委员会做如下调整：

- 1、将董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员会，并在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容；
- 2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与发展委员会实施细则》；
- 3、本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

修订后的实施细则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战略与发展委员会实施细则》。

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