

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十一届董事会第三次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次临时会议通知于 2026 年 9 月 24 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事会秘书已列席本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于获得控股股东债务豁免暨关联交易的议案》

基于对公司未来发展前景的信心，为帮助公司纾解经营压力，支持公司制浆造纸主业持续稳健发展，公司控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）于近日向公司出具了《债务豁免函》，决定豁免对公司享有的人民币 20,674.36 万元债权。本次债务豁免为单方面、无条件、无对价、不可撤销、不可变更之豁免，本次豁免后晨鸣控股不再以任何形式向公司主张前述债权及相关权利。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事姜言山先生、孟峰先生、刘培吉先生、李伟先先生、朱艳丽女士已经对本议案回避表决。

本议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于控股子公司获得债务豁免的议案》

为支持公司发展，推动企业聚焦主业、提质增效，寿光市财政局下属全资国有企业寿光市智晨资产运营有限公司（以下简称“寿光智晨”）于近日分别向公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）、山东晨鸣纸品有限公司（以下简称“山东晨鸣纸品”）出具《债务豁免函》，豁免寿光美伦对寿光智晨的债务人民币 48,650.00 万元，豁免山东晨鸣纸品对寿光智晨的债务人民币 35,018.50 万元。本次债务豁免为单方面、无条件、无对价、不可撤销、不可变更之豁免，本次豁免后寿光

智晨不再以任何形式向寿光美伦、山东晨鸣纸品主张前述债权及相关权利。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

三、审议通过了《关于债权债务重组暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资产负债结构，化解债务风险，公司及控股子公司寿光美伦、寿光晨鸣进出口贸易有限公司（以下简称“晨鸣进出口”），与公司关联参股公司潍坊港区木片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）就相关债权债务重组事宜签署《债权债务抵偿协议》。截至 2026 年 9 月 30 日，公司对潍坊木片码头享有股东借款债权人民币 8,609.67 万元，潍坊木片码头对公司及寿光美伦、晨鸣进出口享有港口作业费及其他费用债权合计人民币 2,203.66 万元，潍坊木片码头以该部分债权等额抵偿公司对其相应股东借款，同时潍坊木片码头自 2026 年 9 月 30 日起作为共同债务人承担寿光美伦对青岛国晟融资租赁有限公司的售后回租债务本息及费用合计人民币 3,462.28 万元，并按照其实际还款周期及金额对应等额冲减公司对潍坊木片码头的股东借款，前述两项抵偿金额共计人民币 5,665.94 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日