

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2025-019

山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时监事会会议于 2025 年 8 月 12 日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知，于 2025 年 8 月 15 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、《关于公司〈领航者员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

二、《关于公司〈领航者员工持股计划管理办法〉的议案》

详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

三、《关于公司〈奋斗者员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山东博汇纸业股份有限公司奋斗者员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联监事程晨、蒋道军、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

四、《关于公司〈奋斗者员工持股计划管理办法〉的议案》

详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《山东博汇纸业股份有限公司奋斗者员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联监事程晨、蒋道军、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二五年八月十六日