

山东博汇纸业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00

网络投票方式及时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2025 年 12 月 11 日

三、现场会议地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、主持人宣布股东会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
- 4、选举本次股东会的监票人和计票人；
- 5、审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案》	√
3	《关于 2026 年度期货套期保值计划的议案》	√
4	《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
5.01	蒋道军	√

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；

- 8、与会股东逐项投票表决；
- 9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
- 10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
- 11、监票代表报告汇总后的投票结果；
- 12、主持人宣读会议决议；
- 13、见证律师宣读法律意见书；
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

议案之一：

关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常
关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）及子公司的生产经营稳定，公司拟与以下关联方开展相关日常关联交易。

关联方名称	关联方简称
山东天源热电有限公司	天源热电
江苏丰源热电有限公司	丰源热电
山东海力化工股份有限公司	山东海力
山东国金化工有限公司	山东国金
江苏海兴化工有限公司	江苏海兴
江苏海力化工有限公司	江苏海力
海南金海贸易（香港）有限公司	金海贸易
海南金海浆纸业有限公司	海南金海
金博海贸易（南京）有限公司	金博海贸易
金禹（海南）供应链管理有限公司	金禹管理
宁波亚洲浆纸业有限公司	宁波亚浆
河源金美科技林业有限公司	金美林业
惠州南油林业经济发展有限公司	南油林业
鑫玖林业（广东）有限公司	鑫玖林业
金东纸业（江苏）股份有限公司	金东纸业
江苏海华环保工程有限公司	江苏海华
山东恒绿环保科技发展有限公司	恒绿环保

宁波金光纸业贸易有限公司	宁波贸易
金光创利办公纸品（上海）有限公司	金光创利
金鑫（清远）纸业有限公司	金鑫清远
宁波金翔纸业有限公司	宁波金翔
上海金光纸业产品服务有限公司	上海金光
宁波亚洲绿色纸品有限公司	宁波绿色
Lamipak Trading Company Limited	Lamipak Trading
金光纸业（中国）投资有限公司	金光纸业

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司与上述主体的交易行为构成关联交易。

本次关联交易议案尚须获得股东会批准，关联股东金光纸业（中国）投资有限公司、山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 人民币 不含税

公司名称	关联交易类别	关联人	2025 年度预计	2025 执行情况预计
博汇纸业及其子公司	向关联方购买能源和动力	天源热电	177,211.83	150,087.23
		丰源热电	49,152.34	45,431.53
		小计	226,364.17	195,518.76
	向关联方购买原材料或商品	山东海力	24,660.00	14,212.81
		山东国金	-	3,024.56
		江苏海兴	6,144.00	6,210.61
		江苏海力	24,000.00	16,628.02
		金海贸易	330,000.00	289,742.00
		金光纸业	40,000.00	17,536.08
		海南金海	50,000.00	31,907.00
		金博海贸易	100,000.00	118,880.00
		金禹管理	66,360.00	77,366.34
		宁波亚浆	3,674.44	3,453.59
		金美林业	4,840.00	4,954.65
		南油林业	12,100.00	9,575.80

公司名称	关联交易类别	关联人	2025 年度预计	2025 执行情况预计
		金清远丰	302.50	-
		嘉耀林业	302.50	1,852.17
		鑫玖林业	-	550.00
		金东纸业	3,300.00	3,108.38
		宁波绿色	4,100.00	1,468.78
		金光纸业及其关联方	3,266.74	4,130.82
		小计	673,050.18	604,601.61
	向关联方购买服务	江苏海华	1,121.24	1,121.24
		恒绿环保	6,182.05	2,013.49
		金光纸业及其关联方	160.00	555.37
		小计	7,463.29	3,690.10
	向关联方提供服务	天源热电	117.74	43.07
		恒绿环保	450.00	363.88
		小计	567.74	406.95
	向关联方销售产品	宁波贸易	15,040.00	7,289.01
		金光创利	40,100.00	37,800.00
		金鑫清远	44,520.00	38,550.00
		Lamipak Trading	36,849.00	23,902.77
		金光纸业及其关联方	2,105.63	3,376.09
		小计	138,614.63	110,917.87
	向关联方出租土地、房屋	金光纸业及其关联方	1,478.56	1,478.56
	合计		1,047,538.57	916,613.85

主要变动原因说明：

1、博汇纸业及子公司向天源热电、丰源热电采购电、蒸汽，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金额合计减少 30,845.41 万元，减少比例 13.63%，主要原因：一是受煤炭市场价格波动影响，电、蒸汽采购价格下调；二是公司优化生产工艺，电、蒸汽的实际用量少于预估用量。

2、博汇纸业及子公司向山东海力、山东国金、江苏海兴、江苏海力采购化工辅料，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金额合计减少 14,728.00 万元，减少比例 26.87%，主要原因：一是 2025 年部分化工辅料的 market 均价低于预计；二是公司原料结构调整及生产工艺优化，减少部分化工辅料的采购量；三是关联

方部分产能停机检修导致供货减少。

3、博汇纸业及子公司向金海贸易、金光纸业、海南金海、金博海贸易、金禹管理采购造纸用木浆等，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金额合计减少 50,928.58 万元，减少比例为 8.69%，主要原因：一是 2025 年木浆市场价格偏弱低于预计；二是随着公司生产工艺的不断优化，在确保产品质量的前提下，优先采购了关联方低价品类木浆取代原计划采购品类木浆；三是根据市场需求增加了第三方采购量。

4、博汇纸业及子公司向宁波绿色采购淋膜牛皮纸等，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金额减少 2,631.22 万元，减少比例为 64.18%，主要原因是关联方产品无法满足公司最新生产需求，减少关联方采购量。

5、博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方采购瓦楞圆盘、淋膜牛皮纸、除盐水、PE 粒子等原材料或商品，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金额合计增加 864.08 万元，增加比例为 26.45%，主要原因是新增淋膜牛皮纸、PE 粒子采购需求，关联方供应稳定，有价格优势，可节降公司采购成本，故增加关联方部分原材料或商品的采购量。

6、博汇纸业及子公司向恒绿环保购买含固污水等处置服务，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金额减少 4,168.56 万元，减少比例为 67.43%，主要原因是向关联方购买相关处置服务需求减少。

7、博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方购买服务，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金额合计增加 395.37 万元，增加比例为 247.11%，主要原因是因业务发展需要，静电复印纸小纸销量持续扩大，突破深加工产能上限，关联方有相应的富余加工能力，为提高公司产品销量和市场份额，增加向关联方采购代加工服务。

8、博汇纸业及子公司向关联方提供服务，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金合计减少 160.79 万元，减少比例为 28.32%，主要原因为关联方加工维修、污水处置的需求减少。

9、博汇纸业及子公司向宁波贸易、金光创利、金鑫清远、Lamipak Trading 销售纸品，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金额合计减少 28,967.22 万元，减少比例为 21.22%，主要原因：一是受市场情况影响，部分关联方下单情

况不稳定；二是液包用纸市场在逐步推广中，液包市场标准较为严格，部分订单需多次调试生产、通过客户测试后才能安排出货，且客户有严格的到货要求，需依客户要求发货；三是公司为把握海外市场增长机遇，调整优化产品生产结构，优先满足外销市场需求，减少了部分纸品的关联销售。

10、博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方销售白液、白泥、纸品、沼气等，2025 年执行情况预计金额较 2025 年预计金额合计增加 1,270.46 万元，增加比例为 60.34%，主要原因：一是为提高资源利用率，增加收入，将白液、白泥、沼气等出售给有需求的关联方；二是拓宽新的关联方客户，纸品销量增加。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币 不含税

公司名称	关联交易类别	关联人	2025 执行情况预计	2026 年度预计
博汇纸业及其子公司	向关联方购买能源和动力	天源热电	150,087.23	160,574.22
		丰源热电	45,431.53	39,732.52
		小计	195,518.76	200,306.74
	向关联方购买原材料或商品	山东海力	14,212.81	16,459.00
		山东国金	3,024.56	7,200.00
		江苏海兴	6,210.61	6,600.00
		江苏海力	16,628.02	17,000.00
		金海贸易	289,742.00	310,000.00
		金光纸业	17,536.08	40,000.00
		海南金海	31,907.00	50,000.00
		金博海贸易	118,880.00	100,000.00
		金禹管理	77,366.34	61,600.00
		宁波亚浆	3,453.59	3,500.00
		金美林业	4,954.65	3,025.00
		南油林业	9,575.80	11,825.00
		鑫玖林业	550.00	1,375.00
		嘉耀林业	1,852.17	-
		金东纸业	3,108.38	2,600.00
		宁波绿色	1,468.78	-
		宁波金翔	920.00	5,000.00
		金光纸业及其关联方	3,210.82	2,716.95
		小计	604,601.61	638,900.95
	向关联方购买服务	江苏海华	1,121.24	1,121.24
		恒绿环保	2,013.49	3,021.00

公司名称	关联交易类别	关联人	2025 执行情况预计	2026 年度预计
		金东纸业	500.00	6,000.00
		金光纸业及其关联方	55.37	160.00
		小计	3,690.10	10,302.24
	向关联方提供服务	天源热电	43.07	136.20
		恒绿环保	363.88	365.00
		小计	406.95	501.20
	向关联方销售产品	宁波贸易	7,289.01	8,330.00
		金光创利	37,800.00	70,100.00
		金鑫清远	38,550.00	44,520.00
		宁波金翔	223.23	6,895.00
		上海金光	-	1,500.00
		宁波绿色	352.27	1789.00
		Lamipak Trading	23,902.77	35,166.30
		金光纸业及其关联方	2,800.59	2,642.10
		小计	110,917.87	170,942.40
	向关联方出租土地、房屋	金光纸业及其关联方	1,478.56	1,478.56
	合计		916,613.85	1,022,432.09

上述关联交易预计额度可以在同一实际控制人控制下的各个关联方之间调剂。

主要变动原因说明：

1、博汇纸业及子公司向山东海力、山东国金、江苏海兴、江苏海力采购化工辅料，2026 年度预计金额较 2025 年执行情况预计金额合计增加 7,183.00 万元，增加比例为 17.92%，主要原因系公司 2026 年预计产量提升，部分化工辅料市场价格呈上涨趋势，鉴于关联方稳定供应以及距离和价格优势，故增加关联方化工辅料的采购量。

2、博汇纸业及子公司向金东纸业采购重质碳酸钙、生石灰等，2026 年预计金额较 2025 年执行情况预计金额减少 508.38 万元，减少比例 16.36%，主要原因系当前部分第三方生石灰价格优于关联方，关联方价格次之，为降低采购成本，优先从第三方低价采购，若第三方供应出现不足时则关联方采购作为补充以满足生产需求，故减少关联方生石灰采购量。

3、博汇纸业及子公司向宁波金翔采购淋膜牛皮纸、淋膜牛皮纸侧盖等，2026

年度预计金额较 2025 年执行情况预计金额增加 4,080.00 万元，增加比例 443.48%，主要原因系 2026 年预计公司生产需求量增加，关联方产品质量和供应稳定且有价格优势，增加关联方淋膜牛皮纸、淋膜牛皮纸侧盖采购量。

4、博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方采购瓦楞圆盘、淋膜牛皮纸、除盐水、PE 粒子等原材料或商品，2026 年度预计金额较 2025 年执行情况预计金额减少 493.87 万元，减少比例为 15.38%，主要原因系瓦楞圆盘根据供应商报价分配供货比例，当前部分第三方较关联方稍有价格优势，遂增加第三方供货比例，减少关联方供货比例，此外部分原材料或商品公司暂无需求，故减少关联方相关原材料或商品的采购量。

5、博汇纸业及子公司向恒绿环保购买含固污水等处置服务，2026 年度预计金额较 2025 年执行情况预计金额增加 1,007.51 万元，增加比例为 50.04%，主要原因系公司含固污水处置需求预计有所恢复，关联方有相关处置资质且与公司有距离优势，并可以进行综合利用，从而降低处置成本。

6、博汇纸业及子公司向金东纸业购买代加工服务，2026 年度预计金额较 2025 年执行情况预计金额增加 5,500.00 万元，增加比例为 1,100.00%，主要原因系公司关联方金光创利及第三方客户有静电复印纸小纸的较大市场需求，公司生产静电复印纸原纸，但原纸再加工为小纸的产能规模较小不能满足相应需求，关联方金东纸业有相应的富余加工能力，为提高公司产品销量和市场份额，增加向金东纸业购买代加工服务。

7、博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方购买服务，2026 年度预计金额较 2025 年执行情况预计金额增加 104.63 万元，增加比例为 188.97%，主要原因系预计公司生产车间备品备件加工需求恢复。

8、博汇纸业及子公司向天源热电提供加工维修等服务，2026 年度预计金额较 2025 年执行情况预计金额增加 93.13 万元，增加比例为 216.23%，主要原因系预计关联方加工维修需求恢复。

9、博汇纸业及子公司向宁波贸易、金光创利、金鑫清远、宁波金翔、上海金光、宁波绿色、Lamipak Trading 销售纸品，2026 年预计金额较 2025 年执行情况预计金额合计增加 60,183.02 万元，增加比例 55.66%，主要原因一是关联方金光创利对静电复印纸小纸有较大市场需求，公司向关联方金东纸业购买代加

工服务后，静电复印纸小纸的加工产能提升，从而满足金光创利的市场需求；二是借助关联方的品牌影响力，助推公司液包用纸等中高端纸品在细分市场的知名度和占有率，更好地满足终端客户需求；三是公司为拓展销售渠道，借助关联方品牌和渠道优势，提高新机台的产能利用率，新增宁波金翔、上海金光为关联销售方；四是充分利用关联方办公用纸原纸和黑纸的消耗能力，增强公司纸机产能利用率及盈利能力。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山东天源热电有限公司

天源热电成立于 1996 年 7 月 12 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人夏憬，注册资本为人民币 318,900 万元。经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

天源热电实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，天源热电经审计总资产 583,649.63 万元，总负债 354,741.61 万元，净资产 228,908.02 万元，2024 年度实现营业收入 297,241.35 万元，净利润 1,090.33 万元，资产负债率 60.78%。

截至 2025 年 9 月 30 日，天源热电总资产 572,640.19 万元，总负债 342,538.61 万元，净资产 230,101.58 万元，2025 年前三季度实现营业收入 203,246.77 万元，净利润 876.07 万元，资产负债率 59.82%。（未经审计）

2、江苏丰源热电有限公司

丰源热电成立于 2010 年 10 月 9 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区，法定代表人刘继春，注册资本为人民币 260,100 万元。经营范围：蒸汽生产、销售；电力生产；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；货物进出口；危险废物经营；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目已审批结果为准）一般项目：再生资源销售；石灰和

石膏销售；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；余热余压余气利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；环保咨询服务；固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

丰源热电实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，丰源热电经审计总资产 229,614.64 万元，总负债 139,784.78 万元，净资产 89,829.86 万元，2024 年度实现营业收入 113,131.39 万元，净利润 1,043.93 万元，资产负债率 60.88%。

截至 2025 年 9 月 30 日，丰源热电总资产 252,866.30 万元，总负债 159,807.14 万元，净资产 93,059.16 万元，2025 年前三季度实现营业收入 62,169.29 万元，净利润 592.86 万元，资产负债率 63.20%。（未经审计）

3、山东海力化工股份有限公司

山东海力成立于 2003 年 11 月 5 日，住所为山东省桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人寇亮，注册资本为人民币 62,421.9725 万元，经营范围为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；危险废物经营；食品添加剂生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）；化肥销售；肥料销售；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；再生资源销售；货物进出口；煤炭及制品销售；进出口代理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

山东海力实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，山东海力经审计的总资产 1,296,262.51 万元，总负债 997,812.58 万元，净资产 298,449.93 万元，2024 年度实现营业收入 1,030,074.75 万元，净利润 1,143.93 万元，资产负债率 76.98%。

截至 2025 年 9 月 30 日，山东海力总资产 1,351,122.22 万元，总负债

1,056,164.23 万元，净资产 294,957.99 万元，2025 年前三季度实现营业收入 605,121.19 万元，净利润 826.65 万元，资产负债率 78.17%。（未经审计）

4、山东国金化工有限公司

山东国金成立于 2000 年 9 月 15 日，住所为山东省淄博市桓台县马桥镇大成工业区，法定代表人寇亮，注册资本为人民币 5,100 万，经营范围为：许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；塑料制品制造；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；煤炭及制品销售；五金产品批发；非食用盐销售；食品添加剂销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

山东国金实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，山东国金经审计的总资产 15,364.83 万元，总负债 21,569.05 万元，净资产-6,204.22 万元，2024 年度实现营业收入 7.24 万元，净利润-1,031.72 万元，资产负债率 140.38%。

截至 2025 年 9 月 30 日，山东国金总资产 27,262.00 万元，总负债 33,213.77 万元，净资产-5,951.77 万元，2025 年前三季度实现营业收入 5,202.65 万元，净利润 242.73 万元，资产负债率 121.83%。（未经审计）

5、江苏海兴化工有限公司

江苏海兴成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济开发区石化产业园，法定代表人寇亮，注册资本为人民币 105,000 万元。经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化肥销售；肥料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

江苏海兴实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏海兴经审计总资产 202,652.26 万元，总负债 136,999.28 万元，净资产 65,652.98 万元，2024 年度实现营业收入 227,975.03 万元，净利润 159.04 万元，资产负债率 67.60%。

截至 2025 年 9 月 30 日，江苏海兴总资产 216,603.99 万元，总负债 150,315.30 万元，净资产 66,288.69 万元，2025 年前三季度实现营业收入 203,668.17 万元，净利润 624.43 万元，资产负债率 69.40%。（未经审计）

6、江苏海力化工有限公司

江苏海力成立于 2011 年 1 月 12 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区石化产业园，法定代表人寇亮，注册资本为人民币 230,000 万元。经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化肥销售；肥料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

江苏海力实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏海力经审计总资产 401,556.82 万元，总负债 270,797.90 万元，净资产 130,758.92 万元，2024 年度实现营业收入 236,368.76 万元，净利润 451.04 万元，资产负债率 67.44%。

截至 2025 年 9 月 30 日，江苏海力总资产 463,851.56 万元，总负债 336,192.34 万元，净资产 127,659.22 万元，2025 年前三季度实现营业收入 71,318.13 万元，净利润 100.81 万元，资产负债率 72.48%。（未经审计）

7、海南金海贸易（香港）有限公司

金海贸易成立于 2010 年 8 月 6 日，住所为香港九龙尖沙咀东部么地道 68 号帝国中心 4 楼 405B，注册资本为 46,532.50 万港币，经营范围为主要从事国

内、外客户的木片、木浆及煤炭贸易。

金海贸易实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，金海贸易经审计总资产 154,125.73 万美元，总负债 147,647.52 万美元，净资产 6,478.21 万美元，2024 年实现营业收入 74,789.32 万美元，净利润 183.47 万美元，资产负债率 95.80%。

截至 2025 年 6 月 30 日，金海贸易总资产 154,431.77 万美元，总负债 147,865.45 万美元，净资产 6,566.32 万美元，2025 年上半年实现营业收入 29,630.98 万美元，净利润 88.12 万美元，资产负债率 95.75%。（未经审计）

8、海南金海浆纸业有限公司

海南金海成立于 1999 年 10 月 27 日，住所为海南省洋浦经济开发区 D12 区，法定代表人为翟京丽，注册资本为：1,011,179.40 万人民币，经营范围：生产销售木纸浆、纸、纸制品、相关化工产品及其制浆造纸类机器和配件；提供运输、装卸及港口服务，水、电、汽生产供应及环保代处理服务，招待所服务，产品售后服务、维修及技术咨询服务，培训服务，转口贸易。

海南金海实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，海南金海经审计总资产 3,051,985.75 万元，总负债 1,631,670.80 万元，净资产 1,420,314.95 万元，2024 年度实现营业收入 1,142,436.26 万元，净利润 121,468.39 万元，资产负债率 53.46%。

截至 2025 年 9 月 30 日，海南金海总资产 3,015,261.22 万元，总负债 1,548,018.11 万元，净资产 1,467,243.11 万元，2025 年前三季度实现营业收入 764,127.70 万元，净利润 66,842.44 万元，资产负债率 51.34%。（未经审计）

9、金博海贸易（南京）有限公司

金博海贸易成立于 2024 年 12 月 2 日，住所为江苏省南京市建邺区庐山路 266 号国泰金融中心 02 幢 12 层 1210 室，法定代表人寇亮，注册资本为 20,000 万元人民币，经营范围为：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；化肥销售；肥料销售；货物进出口；进出口代理；纸浆销售；纸制品销售；木材销售；软木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

金博海贸易实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，金博海贸易经审计总资产 20,115.40 万元，总负债 114.92 万元，净资产 20,000.48 万元，2024 年度实现营业收入 933.65 万元，净利润 0.48 万元，资产负债率 0.57%。

截至 2025 年 9 月 30 日，金博海贸易总资产 81,854.37 万元，总负债 61,852.55 万元，净资产 20,001.82 万元，2025 年前三季度实现营业收入 89,837.77 万元，净利润 1.34 万元，资产负债率 75.56%。（未经审计）

10、金禹（海南）供应链管理有限公司

金禹管理成立于 2020 年 12 月 29 日，住所为海南省海口市龙华区滨海街道滨海大街 32 号复兴城 D3 区 1 楼-185 号，法定代表人翟京丽，注册资本为 10,000 万美元。经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；制浆和造纸专用设备销售；供应链管理服务；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

金禹管理实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，金禹管理经审计的总资产 172,665.31 万元，总负债 99,316.41 万元，净资产 73,348.90 万元，2024 年度实现营业收入 301,354.25 万元，净利润 1,042.27 万元，资产负债率 57.52%。

截至 2025 年 9 月 30 日，金禹管理总资产 238,670.07 万元，总负债 164,856.53 万元，净资产 73,813.54 万元，2025 年前三季度实现营业收入 178,606.85 万元，净利润 464.63 万元，资产负债率 69.07%。（未经审计）

11、宁波亚洲浆纸业有限公司

宁波亚浆成立于 2002 年 11 月 5 日，住所为浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 88 号，法定代表人为翟京丽，注册资本为 119,227.7539 万美元，经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；非金

属矿及制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；污水处理及再生利用；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；水污染治理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品用纸包装、容器制品生产；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

宁波亚浆实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波亚浆经审计总资产 2,894,016.29 万元，总负债 1,504,885.31 万元，净资产 1,389,130.98 万元，2024 年度实现营业收入 1,026,508.24 万元，净利润 84,712.32 万元，资产负债率 52.00%。

截至 2025 年 9 月 30 日，宁波亚浆总资产 2,961,657.66 万元，总负债 1,530,586.19 万元，净资产 1,431,071.47 万元，2025 年前三季度实现营业收入 680,431.48 万元，净利润 41,764.02 万元，资产负债率 51.68%。（未经审计）

12、河源金美科技林业有限公司

金美林业成立于 2006 年 09 月 04 日，住所为河源市新市区幸福小区三栋 18 号（仅供办公场所使用），法定代表人为马兆文，注册资本为 745.0287 万人民币，经营范围：造林（含种植及林地、林木的维护管理等）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

金美林业实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，金美林业经审计的总资产 9,072.74 万元，总负债 9,129.36 万元，净资产-56.62 万元，2024 年度实现营业收入 2,551.25 万元，净利润 281.86 万元，资产负债率 100.62%。

截至 2025 年 9 月 30 日，金美林业总资产 7,518.21 万元，总负债 6,933.25 万元，净资产 584.96 万元，2025 年前三季度实现营业收入 3,707.27 万元，净利润 641.58 万元，资产负债率 92.22%。（未经审计）

13、惠州南油林业经济发展有限公司

南油林业成立于 2005 年 08 月 03 日，住所为惠州市演达一路华阳大厦 13A（仅

限办公)，法定代表人为马兆文，注册资本为 17,000.00 万人民币，经营范围：造林、栽培和销售种苗；采伐、运输及销售木材以及生产和销售木材产品（涉及外商投资产业指导目录限制类、禁止类以及出口许可证管理产品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

南油林业实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，南油林业经审计的总资产 35,494.52 万元，总负债 24,173.14 万元，净资产 11,321.38 万元，2024 年度实现营业收入 8,390.71 万元，净利润 2,147.85 万元，资产负债率 68.10%。

截至 2025 年 9 月 30 日，南油林业总资产 30,425.02 万元，总负债 19,453.58 万元，净资产 10,971.44 万元，2025 年前三季度实现营业收入 6,039.23 万元，净利润-349.94 万元，资产负债率 63.94%。（未经审计）

14、鑫玖林业（广东）有限公司

鑫玖林业成立于 2021 年 4 月 21 日，住所为广东省市天河区体育东路 140—148 号南方证券大厦 809 室，法定代表人马兆文，注册资本为 65,829.00 万元人民币，经营范围人工造林；森林经营和管护；树木种植经营；木材销售；木材加工；纸浆制造；纸浆销售；竹制品销售；竹制品制造；竹材采运；林产品采集；林业产品销售；森林改培；中草药种植；园艺产品种植；园林绿化工程施工；营林及木竹采伐机械制造；林业专业及辅助性活动；城市绿化管理；木材收购；林木种子生产经营；木材采运。

鑫玖林业实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，鑫玖林业经审计总资产 99,095.86 万元，总负债 60,957.11 万元，净资产 38,138.75 万元，2024 年度实现营业收入 122.89 万元，净利润-2,806.62 万元，资产负债率 61.51%。

截至 2025 年 9 月 30 日，鑫玖林业总资产 87,838.84 万元，总负债 50,199.07 万元，净资产 37,639.77 万元，2025 年前三季度实现营业收入 685.08 万元，净利润-498.97 万元，资产负债率 57.15%。（未经审计）

15、金东纸业（江苏）股份有限公司

金东纸业成立于 1997 年 5 月 18 日，住所为镇江大港兴港东路 8 号，法定代表人林政道，注册资本为 1,626,137.6721 万元人民币，经营范围为道路货物运

输；招待所住宿服务，自用码头经营（仅限港口经营许可证核定的范围）。生产加工各类纸浆、纸张、纸板、纸制品、医疗影像专用相纸、化工产品（危险化学品除外）、机械设备及相关产品，按林纸一体化建设的化学机械木浆，并销售上述自产产品，提供售后服务及技术服务，及其相关技术开发、转让；软件开发及转让；软件咨询服务；业务流程管理服务；信息系统服务；硫酸铵的生产；货物装卸；水电汽生产供应；环保代处理服务；粉煤灰之综合利用及其制成品销售；浆、纸、纸制品及原辅材料检验服务；自有厂房和设施设备的租赁；工业观光服务；从事木片、纸浆、纸及纸制品、化工材料（不含危险化学品）的批发、代理及进出口业务；煤炭的进口及批发业务；转口贸易；货物仓储服务（不含危险化学品）；货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

金东纸业实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，金东纸业经审计总资产 6,798,643.18 万元，总负债 3,737,137.26 万元，净资产 3,061,505.92 万元，2024 年度实现营业收入 2,590,032.57 万元，净利润 274,807.43 万元，资产负债率 54.97%。

截至 2025 年 9 月 30 日，金东纸业总资产 6,957,333.80 万元，总负债 3,758,767.83 万元，净资产 3,198,565.97 万元，2025 年前三季度实现营业收入 1,799,803.30 万元，净利润 182,028.82 万元，资产负债率 54.03%。（未经审计）

16、江苏海华环保工程有限公司

江苏海华成立于 2011 年 1 月 17 日，住所为盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区，法定代表人陈胜军，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：环保工程的设计、施工；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

江苏海华实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏海华经审计总资产 26,285.10 万元，总负债 51,090.26 万元，净资产-24,805.16 万元，2024 年度实现营业收入 21,592.34 万元，净利润 44.93 万元，资产负债率 194.37%。

截至 2025 年 9 月 30 日，江苏海华总资产 24,741.38 万元，总负债 49,309.40

万元，净资产-24,568.02 万元，2025 年前三季度实现营业收入 10,714.20 万元，净利润 117.14 万元，资产负债率 199.30%。（未经审计）

17、山东恒绿环保科技有限公司

恒绿环保成立于 2016 年 06 月 16 日，住所为山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路 1686 号，法定代表人为夏憬，注册资本为 500.00 万人民币，经营范围：许可项目：污水处理及其再生利用；热力生产和供应；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；余热余压余气利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；环保咨询服务；固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

恒绿环保实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，恒绿环保总资产 55,335.95 万元，总负债 60,327.71 万元，净资产-4,991.76 万元，2024 年度实现营业收入 7,237.92 万元，净利润-2,633.92 万元，资产负债率 109.02%。

截至 2025 年 9 月 30 日，恒绿环保总资产 56,953.22 万元，总负债 67,894.91 万元，净资产-10,941.69 万元，2025 年前三季度实现营业收入 3,537.02 万元，净利润-5,949.93 万元，资产负债率 119.21%。（未经审计）

18、宁波金光纸业贸易有限公司

宁波贸易成立于 2016 年 5 月 13 日，住所为浙江省宁波市北仑区青峙工业区宏源路 88 号，法定代表人翟京丽，注册资本为人民币 54,000 万人民币，经营范围：纸浆及纸制品的采购、批发，提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

宁波贸易实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波贸易经审计的总资产 676,385.06 万元，总负债 617,678.57 万元，净资产为 58,706.49 万元，2024 年度实现营业收入 1,332,004.14 万元，净利润 439.60 万元，资产负债率为 91.32%。

截至 2025 年 9 月 30 日，宁波贸易总资产 621,763.38 万元，总负债

562,675.80 万元，净资产为 59,087.58 万元，2025 年前三季度实现营业收入 313,628.24 万元，净利润 217.39 万元，资产负债率为 90.50%。（未经审计）

19、金光创利办公纸品（上海）有限公司

金光创利成立于 2010 年 3 月 18 日，住所为上海市普陀区真南路 1051 弄 5 号 4 层，法定代表人王乐祥，注册资本为人民币 8,000.00 万人民币，经营范围：从事纸浆、纸制产品以及相关原材料、文具、文化用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、办公耗材，办公设备、家具、电话器材、电脑用品、礼品、日用百货、服装、劳动防护用品、清洁用品、工艺品（文物除外）、纺织品、照明设备、五金交电、家用电器、体育用品及器材、计算机硬件和软件（音像制品除外）及辅助设备、通讯设备及电子产品、电气设备、室内装饰材料、家庭用品的批发、佣金代理（拍卖除外）、咨询管理服务及提供相关配套业务；在计算机硬件、软件系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；提供办公设备、电气设备的租赁、维修及相关配套服务，从事纸及纸制品的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

金光创利实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，金光创利经审计的总资产 40,846.06 万元，总负债 32,644.91 万元，净资产为 8,201.15 万元，2024 年度实现营业收入 243,371.07 万元，净利润 34.41 万元，资产负债率为 79.92%。

截至 2025 年 9 月 30 日，金光创利总资产 55,964.22 万元，总负债 47,819.49 万元，净资产为 8,144.73 万元，2025 年前三季度实现营业收入 168,099.50 万元，净利润-56.42 万元，资产负债率为 85.45%。（未经审计）

20、金鑫（清远）纸业有限公司

金鑫清远成立于 1995 年 8 月 27 日，住所为广东清远高新技术产业开发区建设三路 11 号，法定代表人王乐祥，注册资本为 2,013.00 万美元，经营范围：加工、销售各种纸品；仓储设施建设、经营（国家法律、行政法规、产业政策、国务院决定禁止的项目除外，国家法律、行政法规、产业政策、国务院决定限制的项目需取得审批或许可后方可经营）；从事公司生产产品同类或相关产品的批发、

进出口及相关业务（涉及行业许可管理的按国家规定办理，以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

金鑫清远实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，金鑫清远经审计的总资产 67,138.87 万元，总负债 48,183.33 万元，净资产为 18,955.54 万元，2024 年度实现营业收入 75,110.61 万元，净利润 455.53 万元，资产负债率为 71.77%。

截至 2025 年 9 月 30 日，金鑫清远总资产 79,786.94 万元，总负债 60,979.02 万元，净资产为 18,807.92 万元，2025 年前三季度实现营业收入 6,266.20 万元，净利润 25.16 万元，资产负债率 76.43%。（未经审计）

21、宁波金翔纸业有限公司

宁波金翔成立于 2007 年 4 月 28 日，住所为浙江省宁波市北仑区戚家山街道公园路 309 号（一照多址），法定代表人王乐祥，注册资本为 2,400.00 万美元，经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纸浆销售；非居住房地产租赁；木制容器制造；木制容器销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

宁波金翔实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波金翔经审计的总资产 38,673.87 万元，总负债 25,893.40 万元，净资产为 12,780.47 万元，2024 年度实现营业收入 25,883.77 万元，净利润 607.47 万元，资产负债率为 66.95%。

截至 2025 年 9 月 30 日，宁波金翔总资产 57,805.99 万元，总负债 45,518.42 万元，净资产为 12,287.57 万元，2025 年前三季度实现营业收入 14,203.36 万元，净利润-492.90 万元，资产负债率 78.74%。（未经审计）

22、上海金光纸业产品服务有限公司

上海金光成立于 1999 年 5 月 21 日，住所为上海市虹口区东大名路 501 号 62 层 6215 单元，法定代表人翟京丽，注册资本为 8100.0000 万美元，经营范围：

纸张、纸浆及相关原材料（原木除外）的进出口业务、批发及相关的售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海金光实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，上海金光经审计的总资产 207,445.61 万元，总负债 149,953.35 万元，净资产为 57,492.26 万元，2024 年度实现营业收入 975,640.07 万元，净利润 277.15 万元，资产负债率为 72.29%。

截至 2025 年 9 月 30 日，上海金光总资产 310,288.29 万元，总负债 254,089.23 万元，净资产为 56,199.06 万元，2025 年前三季度实现营业收入 659,931.64 万元，净利润 273.89 万元，资产负债率 81.89%。（未经审计）

23、宁波亚洲绿色纸品有限公司

宁波绿色成立于 1998 年 9 月 17 日，住所为浙江省宁波市北仑区宏源路 130 号，法定代表人王乐祥，注册资本为 265 万美元，经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纸浆销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

宁波绿色实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波绿色经审计总资产 73,567.16 万元，总负债 57,462.66 万元，净资产 16,104.50 万元，2024 年度实现营业收入 48,160.30 万元，净利润 767.60 万元，资产负债率 78.11%。

截至 2025 年 9 月 30 日，宁波绿色总资产 66,645.60 万元，总负债 51,097.52 万元，净资产 15,548.08 万元，2025 年前三季度实现营业收入 39,770.38 万元，净利润-556.43 万元，资产负债率 76.67%。（未经审计）

24、Lamipak Trading Company Limited

Lamipak Trading 于 2021 年 4 月 12 日在香港注册，主要业务为贸易，包括纸及纸制品贸易。

Lamipak Trading 的主要股东为 Lamipak Holding Company Limited。

截至 2024 年 12 月 31 日，Lamipak Trading 总资产 561.88 万美元，总负债

536.12 万美元，净资产 25.76 万美元，2024 年度实现营业收入 542.89 万美元，净利润 26.07 万美元，资产负债率 95.42%。（未经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，Lamipak Trading 总资产 1,352.20 万美元，总负债 1,286.98 万美元，净资产 65.22 万美元，2025 年前三季度营业收入 2,347.03 万美元，净利润 39.45 万美元，资产负债率 95.18%。（未经审计）

25、金光纸业（中国）投资有限公司

金光纸业成立于 1999 年 2 月 2 日，住所为上海市虹口区东大名路 501 号 65 层，法定代表人翟京丽，注册资本为 538,000.00 万美元，经营范围为：一、在国家鼓励和允许外商投资的林业营造、林业产品、各种纸张、纸产品深度加工、化工原料、机械设备等领域进行投资；二、受其所投资的企业书面委托（经董事会一致通过），向这些企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购这些企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内销售这些企业生产的产品，并提供售后服务，2、经外汇管理部门的同意，在其所投资的企业之间平衡外汇，3、协助其所投资企业招聘员工并提供人员培训、市场开发以及新产品、新技术的研究和开发服务，4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保，5、在国内外市场以代理或经销方式销售其所投资企业生产的产品，6、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务，三、为公司投资者提供咨询服务，四、在境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口，五、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与本公司、本公司之母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训，六、在所投资企业投产前或所投资企业新产品投产前，为进行市场开发，经原审批部门批准，从母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额管理的产品在国内试销，七、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务，八、为关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，九、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，十、为母公司生产的产品提供售后服务（具体内容详见批准证书）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

金光纸业实际控制人为黄志源先生。

截至 2024 年 12 月 31 日，金光纸业经审计总资产 22,913,109.10 万元，总

负债 13,972,806.03 万元，净资产 8,940,303.07 万元，2024 年度实现营业收入 8,943,109.87 万元，净利润 323,696.33 万元，资产负债率 60.98%。

截至 2025 年 9 月 30 日，金光纸业总资产 23,136,636.61 万元，总负债 13,999,141.53 万元，净资产 9,137,495.08 万元，2025 年前三季度实现营业收入 6,250,809.58 万元，净利润 208,975.12 万元，资产负债率 60.51%。（未经审计）

（二）关联关系

山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）及其一致行动人持有本公司 48.84% 的股份，为公司控股股东。金光纸业持有博汇集团 100% 的股权，为间接控制上市公司的法人。

1、博汇集团分别持有天源热电、丰源热电、恒绿环保、山东国金 74.95%、75.88%、100%、100% 的股权，因此天源热电、丰源热电、恒绿环保、山东国金是由直接控制上市公司的法人（博汇集团）控制的、除上市公司及控股子公司以外的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2、山东海力、金海贸易、金博海贸易、南油林业、金美林业、鑫玖林业、宁波金翔、宁波绿色与本公司为受同一实际控制人控制的企业，山东海力持有江苏海力、江苏海兴、江苏海华 100% 的股权，因此山东海力、金海贸易、金博海贸易、南油林业、金美林业、鑫玖林业、宁波金翔、宁波绿色、江苏海力、江苏海兴、江苏海华为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、金光纸业直接或间接持有海南金海 98.48% 的股权、宁波亚浆 69.23% 的股权、金东纸业 97.42% 的股权、金禹管理 75% 的股权、金光创利 100% 的股权、上海金光 98.55% 的股权、宁波贸易 100% 的股权、金鑫清远 100% 的股权，因此海南金海、宁波亚浆、金东纸业、金禹管理、金光创利、上海金光、宁波贸易、金鑫清远是由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

4、Lamipak Trading 与公司为关联自然人直接或间接控制的关联企业，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、向关联方购买能源和动力

（1）天源热电向公司及子公司供应电，供电电压为 35000 伏，按用电方需求供应，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（2）天源热电、丰源热电向公司及子公司供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别不低于 5.5 公斤和 160 摄氏度，按用汽方需求供应，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2、向关联方购买原材料或商品

（1）博汇纸业及子公司向山东海力、山东国金、江苏海兴、江苏海力采购双氧水、液碱等生产所必需的辅助化工原料，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（2）博汇纸业及子公司向金海贸易、金光纸业、海南金海、金博海贸易、金禹管理采购造纸用木浆等，价格应依市场条件公平、合理确定，按合同以银行承兑汇票、信用证或电汇方式结算，有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（3）博汇纸业及子公司向宁波亚浆、金美林业、南油林业、鑫玖林业采购木片、原木，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（4）博汇纸业及子公司向金东纸业、宁波金翔购买碳酸钙、生石灰、淋膜牛皮纸、淋膜牛皮纸侧盖等，价格应依成本加成或市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（5）博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方采购瓦楞圆盘、除盐水、淋膜牛皮纸等，价格应依成本或市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、向关联方购买服务

（1）博汇纸业及子公司向金东纸业购买代加工服务，向恒绿环保购买含固

污水等处置服务，向江苏海华购买治污服务，价格根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按成本定价方式，经双方友好协商一致确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(2) 江苏博汇向金光纸业及其关联方购买加工维修服务，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

4、向关联方提供服务

博汇纸业及子公司向天源热电、恒绿环保提供污水处置和加工维修服务，价格根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按成本加成定价方式，经双方友好协商一致确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

5、向关联方销售产品

(1) 博汇纸业及子公司向宁波贸易、金光创利、金鑫清远、宁波金翔、上海金光、宁波绿色、Lamipak Trading 销售纸品，价格应依市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(2) 博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方销售白液、白泥、沼气等，价格应依成本加成或市场条件公平、合理确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6、向关联方出租土地、房屋

博汇纸业及子公司向金光纸业及其关联方出租土地、房屋，价格根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按成本加成定价方式，经双方友好协商一致确定，根据合同以银行承兑汇票或电汇方式结算，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(二) 关联交易的定价政策

1、博汇纸业及子公司与天源热电、丰源热电的电、蒸汽采购关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，考虑双方之间属于直接供应，传输距离近、能量消耗小、采购量大且需求稳定的实际情况，同时考虑动力煤价格及其变动情况，协商确定电力、蒸汽供应价格。

2、博汇纸业及子公司与关联方山东海力、山东国金、江苏海兴、江苏海力、金海贸易、金光纸业、海南金海、金博海贸易、金禹管理、宁波亚浆、金美林业、南油林业、鑫玖林业、金东纸业、宁波金翔、宁波贸易、金光创利、金鑫清远、上海金光、宁波绿色、Lamipak Trading 及其他金光纸业关联方的原材料和商品关联采购及商品关联销售交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：

- (1) 国家有统一定价的，执行国家统一规定；
- (2) 国家没有统一定价的，参照当地的市场价格；
- (3) 向关联方采购，不得高于同等条件下关联方向第三方的销售价格；
- (4) 向关联方出售，不得低于同等条件下公司向第三方的销售价格。

3、博汇纸业及子公司向金东纸业采购代加工服务和碳酸钙，向恒绿环保购买含固污水等处置服务，向江苏海华购买治污服务，向金光纸业及其关联方采购除盐水等，向天源热电、恒绿环保提供污水处置和加工维修服务，向金光纸业及其关联方销售沼气等，向金光纸业及其关联方出租土地、房屋等的关联交易中，根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，按照成本或成本加成的定价方式，经双方友好协商一致确定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的交易，第一有利于能源和动力的日常稳定供应；第二有利于保障原材料日常带量供应及品质，拓展原料采购渠道，助力升级产品结构，提高产品品质；第三有利于公司拓展销售渠道，借助关联方品牌和渠道优势，提高新机台的产能利用率；第四有利于提高公司废物资源综合利用，降低处置成本，促进公司绿色发展。该等关联交易是在双方协商一致的基础上，参考市场化原则确认价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 12 月 2 日召开的 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》，意见如下：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关

联交易预计价格公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。

六、过去 12 个月发生的历史关联交易情况

（一）经董事会审议未经股东会审议的关联交易

单位：万元 人民币 不含税

公司名称	关联交易类别	按产品细分	关联人	董事会审议金额	董事会届次	公告时间
博汇纸业	向关联方出售资产	部分化机浆闲置资产	广西金桂金隆浆纸业	3,297.80	第十一届董事会第七次会议	2025.10.31
江苏博汇	向关联方采购设备	用于化机浆升级改造的新设备	汶瑞机械	4,600.00		
合计				7,897.80		

（二）未经董事会审议的关联交易

1、非日常关联交易

单位：万元 人民币 不含税

公司名称	关联交易类别	关联人	金额
博汇纸业及子公司	向关联方采购设备/资产	金光纸业及其关联方	1, 017. 31
	向关联方销售设备/资产		1, 419. 00
	向关联方租赁资产		8. 40
	向关联方购买服务		67. 80
合计			2, 512. 51

2、上述关联交易累计金额为 2,512.51 万元，未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%，未触及董事会审议标准。

七、其他事项说明

本次日常关联交易年度预计金额与上述历史关联交易累计金额合计为 1,032,842.40 万元，达到公司最近一期经审计净资产 5%，公司董事会将一并提请股东会审议。

详情请见公司 2025 年 12 月 4 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临

2025-037 号公告。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

议案之二：

关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026 年度，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“淄博大华”）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称“淄博华汇”）和香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）之间互相为向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币 112.78 亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

以上被担保公司均为公司直接或间接 100%持股。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
博汇纸业	淄博大华	100%	72.10%	54,603.06	115,000.00	15.58%	2026 年度	否	无
博汇纸业	香港博丰	100%	98.27%	8,038.38	250,000.00	33.88%	2026 年度	否	无
被担保方资产负债率未超过 70%									
博汇纸业	江苏博汇	60.6927%	68.32%	315,585.94	707,783.00	95.92%	2026 年度	否	无
博汇	淄博	93.0621	42.52%	55,425.60	55,000.00	7.45%	2026 年度	否	无

纸业	华汇								
二、子公司对母公司担保									
江苏博汇	博汇纸业		68.97%	12,000.00	39,000.00	5.29%	2026 年度	否	无

（三）担保额度调剂情况

公司对控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人一

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	江苏博汇纸业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 60.6927%，香港博丰控股国际有限公司持股 39.3073%。
法定代表人	卢永强
统一社会信用代码	91320982562940504P
成立时间	2010 年 10 月 11 日
注册地	盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧 4 幢
注册资本	283,394.676 万人民币
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围	许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营

	业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年度（经审计）
	资产总额	1,509,840.18	1,241,653.58
	负债总额	1,031,451.69	783,366.05
	资产净额	478,388.49	458,287.53
	营业收入	624,908.65	875,235.05
	净利润	10,072.69	11,222.88

被担保人二

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	淄博大华纸业有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 100%		
法定代表人	徐善彬		
统一社会信用代码	913703007402388150		
成立时间	2002 年 6 月 28 日		
注册地	山东省淄博市桓台县马桥镇		
注册资本	14,400 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆制造；货物进出口；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；软木制品销售；食用农产品批发；木材销售；木制容器销售；林业产品销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年度（经审计）
	资产总额	162,728.11	149,355.50
	负债总额	117,323.50	105,618.77
	资产净额	45,404.61	43,736.73
	营业收入	174,280.50	402,019.52

	净利润	1, 667. 88	1, 608. 63
--	-----	------------	------------

被担保人三

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	淄博华汇纸业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 93.0621%，香港博丰控股国际有限公司持股 6.6187%，淄博大华职业有限公司持股 0.3192%。		
法定代表人	徐善彬		
统一社会信用代码	91370321MA3P4FKR66		
成立时间	2019 年 2 月 1 日		
注册地	山东省淄博市桓台县马桥镇红辛路 1686 号		
注册资本	100,623.47 万人民币		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	一般项目：纸制品制造；纸制造；纸浆制造；纸浆销售；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	211,108.17	217,856.91
	负债总额	89,767.27	97,107.80
	资产净额	121,340.90	120,749.11
	营业收入	15,090.47	19,228.42
	净利润	591.79	538.99

被担保人四

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	香港博丰控股国际有限公司
被担保人类型及上市公司	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司

司持股情况	<input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东博汇纸业股份有限公司持股 100%		
董事	Kosasih 等		
统一社会信用代码	无		
成立时间	2013 年 4 月 8 日		
注册地	FLAT/RM 2 5/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIM SHA TSUI KL		
注册资本	5,005 万美元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	各类造纸、化工产品及其原材料的采购、销售、贸易、对外投资。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年度（经审计）
	资产总额	245,479.80	199,484.22
	负债总额	241,230.15	195,292.20
	资产净额	4,249.65	4,192.02
	营业收入	399,275.54	295,761.54
	净利润	151.58	143.20

三、担保协议的主要内容

该等担保尚须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。公司将在该等担保经股东会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。

四、担保的必要性和合理性

本次为下属子公司提供担保是为满足公司及下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方均为公司直接或间接全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，无逾期担保；

2、截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 433,652.98 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 63.77%，无逾期担保；

3、截至公告披露日，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，无逾期担保。

详情请见公司 2025 年 12 月 4 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2025-038 号公告。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

议案之三：

关于 2026 年度期货套期保值计划的议案

各位股东：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司针对生产经营相关的原材料与产成品的现货交易，以套期保值为目的，进行期货交易所品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司经营的相对稳定。

（二）交易金额

公司及子公司开展期货套期保值业务，在决议有效期内任一时点占用的保证金最高额度不超过人民币 1.5 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任一交易日持有的最高合约价值不超过 15 亿元。

（三）资金来源

公司利用自有资金开展期货套期保值业务。

（四）交易方式

公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生产经营相关的原材料品种或产成品，包括纸浆、胶版印刷纸、烧碱等。

（五）交易期限

本次授权在交易额范围内进行期货和衍生品交易的期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司开展期货套期保值交易业务主要为规避原材料、产成品价格的大幅波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在锁定价格以下买入/以上卖出套保合约；

2、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行商品期货套期保值操作或未充分理解商品期货信息，将带来操作风险；

3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如套期保值投入过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失；

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；

5、履约风险：开展套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；

2、公司已建立《山东博汇纸业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险；

3、公司与具有合法资质的大型期货经纪公司或具有合法资质的金融机构开展套期保值交易业务，规避可能产生的法律风险；

4、期货业务的交易、结算、风险控制及资金等岗位由专人负责，建立岗位交叉监督机制，通过交易员与结算员、风控员、财务部、会计部等的多方相互稽核，避免违规操作；

5、内审部不定期对套期保值业务进行检查，确保套期保值业务人员及其他相关部门人员在执行工作程序时严格遵循公司制度的要求。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格 and 结算价格能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司经营稳定。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

详情请见公司 2025 年 12 月 4 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2025-039 号公告。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

议案之四：

博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件的最现规定，公司修订部分治理制度。其中，《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚须提交股东会进行审议。

详情请见公司 2025 年 12 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

议案之五：

关于增补董事的议案

各位股东：

为保证公司董事会正常运作，山东博汇集团有限公司提议增补蒋道军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

简历如下：

蒋道军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年生，汉族，中共党员，毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历，历任金东纸业（江苏）股份有限公司会计部管理会计处处长，广西金桂浆纸业有限公司会计部经理，广西金桂浆纸业有限公司、宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司会计部总监。现任金光集团中国大纸 BU 会计总监、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，蒋道军先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

详情请见公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的公告》。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日