

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2025-046

山东博汇纸业股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）结合自身实际和发展战略，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司 2025 年第三次临时董事会审议通过，具体内容如下：

一、深耕主营业务，持续提升核心竞争力

公司所处的行业为轻工造纸业。造纸行业作为国民经济的基础原材料产业，与经济社会发展密切相关。纸及纸制品的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要指标之一。中国作为全球最大的纸和纸板生产与消费市场，其造纸产业的高质量发展对全球制浆及造纸工业的发展格局和发展方向具有重要影响。

公司在浆纸一体化的领域内，专注于研发、生产与销售，严格遵守国家政策，致力于培育绿色低碳、创新高效、可持续发展的新质生产力，致力于生产绿色可循环的包装纸，积极拓展高附加值、高技术壁垒的产品线，以满足客户对低碳环保、高品质产品的需求。公司的愿景是成为全球白纸板行业的领导者，并获得股东、客户、员工及社会各界的广泛认可与信赖。

公司始终坚持以客户需求为导向，秉承绿色、低碳、创新的发展理念，通过不断改善优化和转型，积极推进数智化赋能，坚持 ESG 驱动发展，持续扩展外贸业务，提升自身的核心竞争力和市场影响力，为造纸行业的高质量发展做出积极

贡献。

二、增加股东回报，维护股东利益

公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，将现金分红政策写入公司章程，在兼顾自身业绩情况和未来长远发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。自 2020 年以来，截至目前已累计实施分红 6 次，现金分红金额累计约为 6.25 亿元（含税）。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 9,435.65 万元（含税），现金分红比例为 48.33%。2024 年度公司现金分红总额为 3,517.50 万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 20.01%。

未来，公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定，秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，并不断完善中长期分红政策，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

三、加快发展新质生产力

公司聚焦“一切为了打胜仗”的总目标，以“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神和不断创造价值精神”的五大精神为指引，注重创新、优化组织结构、提升经营效率，持续打造企业核心竞争优势。在绿色高质量发展和“四轮驱动”战略的指导下，公司统筹规划“双碳”目标，深耕专业化领域，延链强链，增加产品深加工，提升产品附加值，满足市场的多元化需求。公司通过深入挖掘机台产量潜力、优化原材料供应成本、开源节流节降经营费用，加速创新转型，打造差异化竞争优势，不断培育新质生产力。

公司具有行业内领先的技术及研发能力，技术质量管理部负责公司新产品、新工艺、新技术的开发、引进和消化，并设立研创科、纸工艺组、知识产权组三个研究室，建立健全以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，承担白纸、文化纸、添加剂等基础与发展的研究任务。技术质量管理部具备造纸工艺、技术、设备的综合性检测、分析、测试和实验能力。公司通过不断加强生产工艺的技术改造和研发，加强对产品的技术指标优化，争创新产品、新品类，保持了业内领先的生产制造成本优势和技术工艺优势。

截至 2025 年 6 月末，山东基地已累计获得授权专利 78 件，其中，发明专利

16 件，实用新型专利 62 件，处于申请中的专利 34 件；江苏基地已累计拥有授权专利 106 项，其中发明专利 47 项，实用新型专利 59 项，处于申请中的专利 12 项。

未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断完善自身信息披露制度建设，提升信息披露质量水平，切实保障投资者知情权。公司制定了《山东博汇纸业股份有限公司投资者关系管理制度》，注重投资者的沟通与交流，不断提升信息披露的易读性、有效性，以提升信息披露质量为基础，致力于构建系统化、多层次的投资者交流机制，持续提升投资者关系管理水平。

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证 e 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，促进投资者加深公司的了解和认同。公司持续通过召开业绩说明会、投资者网上集体接待日等方式，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。

未来，公司将继续严格遵守法律法规，进一步深化投资者关系管理，不断提高公司信息披露质量，增进与投资者有效沟通，切实维护投资者合法权益。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，完善公司治理制度体系，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司 2025 年已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，符合最新的监管要求。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订

公司内部规章制度，确保治理体系与监管要求保持一致。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、强化“关键少数”责任，落实履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，组织“关键少数”人员参加监管专题培训，关注监管政策新变化和新要求，提升合规意识及履职能力。

公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十日