

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2021-014

### 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知已于2021年8月19日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2021年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张泰运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事审议并一致通过以下决议:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2021年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配的议案》

2021年1-6月公司实现营业收入3,073,033,198.44元,归属于上市公司股东的净利润为580,623,348.27元,当期法定盈余公积计提达到注册资本的50%期间(元)未再提取法定盈余公积,本期实际计提0.00元,截至2021年6月30日合并报表可供股东分配的利润为4,480,085,442.55元,公司可供分配利润为4,453,798,438.58元。

经公司第五届董事会第八次会议审议通过的2021年半年度利润分配预案为:公司以2021年6月30日总股本800,000,000股为基数,向全体股东派发现金红利3.75元(含税),共派发现金红利300,000,000.00元,不派送红股,不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前,若公司总股本发生变动,则公司未来实施分配方案的股利分配总额不变,按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本预案须经公司2021年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下:根据公司对生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,既保障了广大投资者符合公司长远发展所需,确保股东长期更大利益,我们同意此利润分配预案,并同意将此议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

上述预案与公司业绩增长相匹配,符合法律法规、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格履行内幕信息知情人登记,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会,《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会  
二〇二一年八月三十日

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	张倩倩	
办公地址	山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号	山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号	
电话	0536-2361002	0536-2361002	
电子邮箱	hanac_zqb@hanac.com	hanac_zqb@hanac.com	

二、主要财务数据和财务指标

□是√否

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入(元)	3,073,033,198.44	2,449,813,208.29	28.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	580,623,348.27	212,622,256.57	13.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	541,986,114.26	497,251,179.11	9.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-579,803,491.32	-10,752,332.18	-148.09%
基本每股收益(元/股)	0.728	0.645	13.28%
稀释每股收益(元/股)	0.728	0.645	13.28%
加权平均净资产收益率	9.26%	9.68%	-1.20%
研发投入占营业收入的比例	8.03%	7.12%	1.25%
总资产(元)	7,223,418,233.97	6,972,417,328.88	10.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,473,511,231.23	5,769,854,720.45	12.20%

注:本期末集团附带的股权激励的摊销费用7.21亿元在筹资活动现金流量中列示;去年同期本集团附带的股权激励的摊销费用5.03亿元在筹资活动现金流量中列示。

三、重要事项

1. 股权激励实施情况:为了提升股权激励的激励效果,公司于2021年6月办理了股权激励计划的变更,无论何种原因都不能对股权激励计划履行方向产生实质性影响,原激励对象的范围、激励对象、激励方式、激励期限、激励考核指标等均未发生变化,公司将继续按照原计划履行股权激励计划,并将股权激励实施情况及时披露。

2. 股权激励实施情况:为了提升股权激励的激励效果,公司于2021年6月办理了股权激励计划的变更,无论何种原因都不能对股权激励计划履行方向产生实质性影响,原激励对象的范围、激励对象、激励方式、激励期限、激励考核指标等均未发生变化,公司将继续按照原计划履行股权激励计划,并将股权激励实施情况及时披露。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2021-017

### 山东豪迈机械科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决议,决定于2021年9月15日(星期三)召开2021年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年9月15日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4. 会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。

(1)现场会议地点:通过授权委托书出席

股东大会出席现场会议或通过授权委托书出席

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权行使重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。

5. 股权登记日:2021年9月9日

6. 出席对象:

(1)于2021年9月9日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东,股东可以书面形式委托代理出席股东大会和参加表决,该委托代理人不一定是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

7. 会议地点:山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号,办公楼三楼会议室。

二、本次股东大会提案

1. 审议议案事项

上述议案经公司2021年8月30日召开的第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记

1. 会议时间:2021年9月15日(星期三)上午9:15-9:25,下午13:00-15:00

2. 会议地点:山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号

3. 会议联系人:李静 张倩倩

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536

联系地址:山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号

邮政编码:201560

4. 与会股东食宿及交通费用自理

5. 参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

6. 备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会  
二〇二一年八月三十日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票账户:36295

2. 投票账户:36295

3. 投票账户:36295

4. 投票账户:36295

5. 投票账户:36295

6. 投票账户:36295

7. 投票账户:36295

8. 投票账户:36295

9. 投票账户:36295

10. 投票账户:36295

11. 投票账户:36295

12. 投票账户:36295

13. 投票账户:36295

14. 投票账户:36295

15. 投票账户:36295

16. 投票账户:36295

17. 投票账户:36295

18. 投票账户:36295

19. 投票账户:36295

20. 投票账户:36295

21. 投票账户:36295

22. 投票账户:36295

23. 投票账户:36295

24. 投票账户:36295

25. 投票账户:36295

26. 投票账户:36295

27. 投票账户:36295

28. 投票账户:36295

29. 投票账户:36295

30. 投票账户:36295

31. 投票账户:36295

32. 投票账户:36295

33. 投票账户:36295

34. 投票账户:36295

35. 投票账户:36295

36. 投票账户:36295

37. 投票账户:36295

38. 投票账户:36295

39. 投票账户:36295

40. 投票账户:36295

41. 投票账户:36295

42. 投票账户:36295

43. 投票账户:36295

44. 投票账户:36295

45. 投票账户:36295

46. 投票账户:36295

47. 投票账户:36295

48. 投票账户:36295

49. 投票账户:36295

50. 投票账户:36295

51. 投票账户:36295

52. 投票账户:36295

53. 投票账户:36295

54. 投票账户:36295

55. 投票账户:36295

56. 投票账户:36295

57. 投票账户:36295

58. 投票账户:36295

59. 投票账户:36295

60. 投票账户:36295

61. 投票账户:36295

62. 投票账户:36295

63. 投票账户:36295

64. 投票账户:36295

65. 投票账户:36295

66. 投票账户:36295

67. 投票账户:36295

68. 投票账户:36295

69. 投票账户:36295

70. 投票账户:36295

71. 投票账户:36295

72. 投票账户:36295

73. 投票账户:36295

74. 投票账户:36295

75. 投票账户:36295

76. 投票账户:36295

77. 投票账户:36295

78. 投票账户:36295

79. 投票账户:36295

80. 投票账户:36295

81. 投票账户:36295

82. 投票账户:36295

83. 投票账户:36295

84. 投票账户:36295

85. 投票账户:36295

86. 投票账户:36295

87. 投票账户:36295

88. 投票账户:36295

89. 投票账户:36295

90. 投票账户:36295

91. 投票账户:36295

92. 投票账户:36295

93. 投票账户:36295

94. 投票账户:36295

95. 投票账户:36295

96. 投票账户:36295

97. 投票账户:36295

98. 投票账户:36295

99. 投票账户:36295

100. 投票账户:36295

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2021-016

### 山东豪迈机械科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以800,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司简介

股票简称	豪迈科技	股票代码	002595
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李静	张倩倩	
办公地址	山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号	山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号	
电话	0536-2361002	0536-2361002	
电子邮箱	hanac_zqb@hanac.com	hanac_zqb@hanac.com	

三、重要事项

1. 股权激励实施情况:为了提升股权激励的激励效果,公司于2021年6月办理了股权激励计划的变更,无论何种原因都不能对股权激励计划履行方向产生实质性影响,原激励对象的范围、激励对象、激励方式、激励期限、激励考核指标等均未发生变化,公司将继续按照原计划履行股权激励计划,并将股权激励实施情况及时披露。

2. 股权激励实施情况:为了提升股权激励的激励效果,公司于2021年6月办理了股权激励计划的变更,无论何种原因都不能对股权激励计划履行方向产生实质性影响,原激励对象的范围、激励对象、激励方式、激励期限、激励考核指标等均未发生变化,公司将继续按照原计划履行股权激励计划,并将股权激励实施情况及时披露。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会  
二〇二一年八月三十日

附件二:本次股东大会提案编列示例表

提案名称	提案名称	备注
100	议案一:关于2021年半年度利润分配的议案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2021年9月10日16:30前到达本公司为有效登记,公司不接受电话登记)

2. 登记地点:自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证明原件和复印件、授权委托书(见附件)和委托人身份证复印件进行登记

3. 法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公章公司的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公章公司的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证明原件和复印件进行登记

4. 会议时间:2021年9月15日(星期三)上午9:15-9:25,下午13:00-15:00

5. 会议地点:山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号

6. 会议联系人:李静 张倩倩

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536

联系地址:山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号

邮政编码:201560

7. 与会股东食宿及交通费用自理

8. 参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

9. 备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会  
二〇二一年八月三十日

附件三:本次股东大会提案编列示例表

提案名称	提案名称	备注
100	议案一:关于2021年半年度利润分配的议案	√

五、会议登记事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2021年9月10日16:30前到达本公司为有效登记,公司不接受电话登记)

2. 登记地点:自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证明原件和复印件、授权委托书(见附件)和委托人身份证复印件进行登记

3. 法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公章公司的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公章公司的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证明原件和复印件进行登记

4. 会议时间:2021年9月15日(星期三)上午9:15-9:25,下午13:00-15:00

5. 会议地点:山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号

6. 会议联系人:李静 张倩倩

联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536

联系地址:山东省淄博市周村区工业园豪迈路2069号

邮政编码:201560

7. 与会股东食宿及交通费用自理

8. 参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

9. 备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-039

### 山东太阳纸业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2021年8月18日以书面形式发出通知,会议于2021年8月29日在公司会议室以现场方式召开。

2. 本次董事会会议应到董事7人,实际出席董事7人。

3. 本次会议应由公司董事长李洪信先生主持,会议以记名投票方式表决,公司全体董事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事对本次董事会会议的全部议案进行审议,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成了如下决议:

1. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

(《公司2021年半年度报告》全文刊登于2021年8月31日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《公司2021年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅,公告编号为2021-040)。

2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司广西太阳纸业股份有限公司增资的议案》

本议案详见2021年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2021-041。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十二次会议决议;

2. 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会  
二〇二一年八月三十一日

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张洪信(曾用名:张福成)	王琳	
办公地址	山东省日照市东港区烟台路1号	山东省日照市东港区烟台路1号	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子邮箱	zhanghongxin@sunpaper.cn	wangl@sunpaper.cn	

二、主要财务数据和财务指标

□是√否

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	
营业收入(元)	15,813,200,800.97	10,426,288,297.12	51.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,231,597,572.53	936,478,222.55	138.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,192,795,416.69	875,182,096.65	150.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,662,533,940.08	2,172,503,179.66	22.56%
基本每股收益(元/股)	0.85	0.36	136.11%
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.35	142.80%
加权平均净资产收益率	12.98%	6.21%	6.77%
研发投入占营业收入的比例	本报告期内	上年同期	本报告期内比上年同期末增减
总资产(元)	41,361,214,903.69	38,566,340,147.29	15.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,267,855,034.96	16,111,630,523.66	13.38%

三、重要事项

1. 股权激励实施情况:为了提升股权激励的激励效果,公司于2021年6月办理了股权激励计划的变更,无论何种原因都不能对股权激励计划履行方向产生实质性影响,原激励对象的范围、激励对象、激励方式、激励期限、激励考核指标等均未发生变化,公司将继续按照原计划履行股权激励计划,并将股权激励实施情况及时披露。

2. 股权激励实施情况:为了提升股权激励的激励效果,公司于2021年6月办理了股权激励计划的变更,无论何种原因都不能对股权激励计划履行方向产生实质性影响,原激励对象的范围、激励对象、激励方式、激励期限、激励考核指标等均未发生变化,公司将继续按照原计划履行股权激励计划,并将股权激励实施情况及时披露。

控制股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司控股股东及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

(1)债券基本信息

债券简称	债券简称	券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2019年太阳纸业转债	太阳转债	128029	2017年12月22日	2022年12月22日	90,879.07	6.3%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
流动资产	73,685	79,966
非流动资产	58,696	54,809
总资产	132,381	134,775
归属于上市公司股东净资产	219,275.54	93,518.21
归属于上市公司股东净资产	17,026	11,206
归属于上市公司股东净资产	8.74	5.12
归属于上市公司股东净资产	12.64	12.56
归属于上市公司股东净资产	11.25	7.57
归属于上市公司股东净资产	100.00%	100.00%
归属于上市公司股东净资产	100.00%	100.00%

三、重要事项

报告期内,除已披露事项外,公司无其他重大事项。

山东太阳纸业股份有限公司 董事会  
二〇二一年八月三十一日

山东太阳纸业股份有限公司 董事会  
二〇二一年八月三十一日

附件四:本次股东大会提案编列示例表

提案名称	提案名称	备注
100	议案一:关于2021年半年度利润分配的议案	√

六、会议登记事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2021年9月10日16:30前到达本公司为有效登记,公司不接受电话登记)

2. 登记地点:自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证明原件和复印件、授权委托书(见附件)和委托人身份证复印件进行登记

3. 法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公章公司的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公章公司的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证明原件和复印件进行登记

4. 会议时间:2021年9月15日(星期三)上午9:15-9:25,下午13:00-15:00

5. 会议地点:山东省日照市东港区烟台路1号

6. 会议联系人:李洪信 王琳

联系电话:0537-7928715 传真:0537-7928715

联系地址:山东省日照市东港区烟台路1号

邮政编码:201560

7. 与会股东食宿及交通费用自理

8. 参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

9. 备查文件

1. 第七届董事会第二十二次会议决议。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2021-040

### 山东太阳纸业股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了本次会议并签署了本次会议决议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以800,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司简介

股票简称	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前后的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张洪信(曾用名:张福成)	王琳	
办公地址	山东省日照市东港区烟台路1号	山东省日照市东港区烟台路1号	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子邮箱	zhanghongxin@sunpaper.cn	wangl@sunpaper.cn	

三、重要事项

1. 股权激励实施情况:为了提升股权激励的激励效果,公司于2021年6月办理了股权激励计划的变更,无论何种原因都不能对股权激励计划履行方向产生实质性影响,原激励对象的范围、激励对象、激励方式、激励期限、激励考核指标等均未发生变化,公司将继续按照原计划履行股权激励计划,并将股权激励实施情况及时披露。

2. 股权激励实施情况:为了提升股权激励的激励效果,公司于2021年6月办理了股权激励计划的变更,无论何种原因都不能对股权激励计划履行方向产生实质性影响,原激励对象的范围、激励对象、激励方式、激励期限、激励考核指标等均未发生变化,公司将继续按照原计划履行股权激励计划,并将股权激励实施情况及时披露。

控制股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司控股股东及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

(1)债券基本信息

债券简称	债券简称	券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2019年太阳纸业转债	太阳转债	128029	2017年12月22日	2022年12月22日	90,879.07	6.3%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
流动资产	73,685	79,966
非流动资产	58,696	54,809
总资产	132,381	134,775
归属于上市公司股东净资产	219,275.54	93,518.21
归属于上市公司股东净资产	17,026	11,206
归属于上市公司股东净资产	8.74	5.12
归属于上市公司股东净资产	12.64	