

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2025-005

山东太阳纸业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 制定2025年中期分红方案的公告

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

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步规范、增加投资者回报水平,结合公司实际情况,公司董事会提请股东大会授权董事会,在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案,具体安排如下:

一、2025年中期分红安排

(一)中期分红的前提条件

公司在2025年度进行中期分红的,应同时满足下列条件:

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正;
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

(二)中期分红时间

公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。

(三)中期分红的金额上限

公司在2025年度进行中期分红金额不得超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。

(四)中期分红的授权

为规范分红程序,公司董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内,办理2025年中期分红相关事宜,授权内容包括:

1、制定上述2025年中期分红前提条件及金额上限的情况下,董事会可根据届时情况制定具体的2025年中期分红方案;

2、在董事会审议通过2025年中期分红方案后,公司将在此规定期限内择期完成分红事项;

3、授权其他与2025年中期分红有关的事项。

上述授权事项,除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2025年4月8日,公司第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,同意将该项议案提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2025年4月8日,公司第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,全体监事审核后,一致认为:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于简化分红程序,提升投资者回报,程序合法合规,有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益,同意关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。

三、相关风险提示

该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,后续是否能够顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议;
- 2、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
二〇二五年四月十日

单位:	一季度	二季度	三季度	四季度
归属于上市公司股东的净利润	10,384,549.44	10,338,107.07	10,821,214.99	9,751,476.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	956,100,372.56	801,911,011.59	790,757,403.47	642,467,621.60
归属于上市公司股东的现金流量净额	982,360,912.95	846,730,621.21	774,226,708.48	643,676,275.69
经营活动产生的现金流量净额	586,151,701.20	2,199,930,322.94	2,176,366,000.28	2,092,561,601.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 是
□否 否

4、被审议事项情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	报告期末表决权恢复的优先股股东数量
2024年12月31日	29,299	36,003	0	0

报告期末	前十名普通股股东持股情况	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况
2024年12月31日	持股5%以上股东、前10名普通股股东持股和表决权恢复的优先股股东持股情况表	表决权恢复的优先股股东持股情况表

报告期末	前十名表决权恢复的优先股股东持股情况
2024年12月31日	表决权恢复的优先股股东持股情况表

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的太阳纸业《2024年年度报告》第六节“重要事项”,该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

山东太阳纸业股份有限公司
董事长:李耀
二〇二五年四月十日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2025-002

山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”或“太阳纸业”)第九届董事会第三次会议于2025年3月28日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2025年4月8日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

3、本次会议会议由董事长李耀女士主持。会议以记名投票方式进行表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次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、董事会审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行表决,并以记名投票的方式进行表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任2024年度财务总监的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)》的相关规定,综合考虑公司发展资金需求及投资者回报等因素,提出以下利润分配预案:

以公司总股本2,794,535,119股为基数,向参与分配的股东每10股派现金红利3元(含税),现金红利总额不超过8,383,566,535.70元。本次利润分配后不改变公司总股本。此外,公司本次不转回,不资本公积转增股本。此议案在作出之日起实施期间,若公司发生增发、回购、增发、回购、增发、回购等导致公司总股本发生变化的,公司将按照总股本占发行前总股本的比例调整现金红利总额,并相应调整每股派发的现金红利金额。本次利润分配预案自股东大会审议通过之日起生效,自股东大会审议通过之日起适用。

本预案需提交公司2024年度股东大会审议。股东大会决议内容与本预案不一致的,以股东大会通过的决议为准。

(六)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的公告》(详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2025-004)。

(七)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于聘任2024年度财务总监的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会议(中国证报)上的公告,公告编号为2025-009。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年年度会议审议通过。

(十一)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨娟女士回避了该议案的表决。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,董事会对此进行核查并出具专项报告。《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十二)审议通过了《关于聘任2024年度内部审计师的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次董事会会议决议于2025年5月16日下午14:00召开2024年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

本议案详见2025年4月10日刊登在巨潮资讯网(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2025-010。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议;
- 2、公司董事会对内部控制自我评价报告的意见;
- 3、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见;
- 4、公司董事会审计委员会2024年年度会议决议;
- 5、公司发展战略与ESG委员会2025年第一次会议决议;
- 6、公司董事会独立董事2025年第一次“专项”会议决议;
- 7、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
二〇二五年四月十日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2025-010

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第九届董事会第三次会议于2025年4月8日召开,会议决议于2025年5月16日召开2024年度股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,本次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。

4、会议召开的时间、地点

(1)现场会议时间:2025年5月16日下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年5月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

7、会议的时间、地点

(1)现场会议时间:2025年5月16日下午14:00。

(2)网络投票时间:2025年5月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

8、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

9、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

10、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

11、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

12、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

13、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

14、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

15、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

16、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

17、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

18、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

19、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。

根据《公司章程》,股东大会决议记录在案,所有股东均有权通过相应投票系统行使表决权。但同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。

20、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会采用现场表决方式进行投票。

(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行使表决权。