福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

木公司董事会及会休董事

其内容的真实性、准确惟和严整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下:

公司根据 2015年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可]2016[879] 文件核准,向特定对象非公开发行报过,20200万股人民币普通股(A股),每股面信 1元,每股发行价29万。本次非公开发行股票募集资金合计人民币 2,099,999.994.75元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45元,已于 2016年9月22日全部到位,经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了阔华兴所(2016)验全了—008号《债资报告》。(二》募集资金投资项目的资金使用变更情况因公司超声波制服技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化,原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程"处于停滞状态。2022年9月30日、公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经 2022年10月25日公司 2022年第一次临时股东大会审议通过,同意中止原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程则目"的实施、并将募投项目变更为"编回的收技改项目"和"水值涉取风油精年间的"建及新建口固车间和销售医食品车间项间"。同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金。变更后的募集资金使用计 公司根据2015年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青

车间和特医食品车间项目",同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金,变更后的募集资金使用证 划如下: 单位:人民币万元

1 1-1-1-1	7 44 (1973) 4		
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	碱回收技改项目	68,014.64	68,014.64
2	水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医 食品车间项目	99,159.12	49,000.00
3	永久补充流动资金(注)		64,251.60
	合计		181,266.24

注:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。

(三)募集资金使用和结存情况 2024年度公司实际使用募集资金33,139.43万元,收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行

手续费、税金等的净额为978.46万元。 截至2024年12月31日,募集资金余额为60.628.48万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理 财收益扣除银行手续费、税金等的净额);累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、 税金等的净额为34.432.71万元;累计已实际使用募集资金178.880.42万元;具体募集资金使用情况详 见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。

...募集资金管理情况 一)募集资金监管协议签订情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据上述《管理办法》的 规定,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行

然近了《家康教金三方监管协议》。 签订了《家康教金三方监管协议》。 公司和保蓉机构火业证券股份有限公司于2022年11月分别与中国工商银行股份有限公司沙县 支行,中国银行股份有限公司沙县支行,中国光大银行股份有限公司福州分行。交通银行股份有限公司沙县 司福建省分行及国家开发银行福建省分行在2016年9月签署的《福建省青山纸业股份有限公司2015 专用设置另一次通常分类银行。由于17年20年2月设置,17年2日,18

限公司漳州分行签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金四方监管协议》, 用确了各方的权利和义务。 比斯倫了各方的权利和义务。 上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储存记 截至2024年12月31日,公司募集资金余额为60,628.48万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理 财、结构性存款等现金管理产品共计58,450万元后,募集资金专户中实际余额为2,178.48万元,具体

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
	交通银行股份有限公司福州仓山 支行	351008050018010071239	10,802,869.62
道建设专山纸业职	中国光大银行股份有限公司福州 南门支行	77360188000174916	73,059.96
福建省青山纸业股 份有限公司	国家开发银行福建省分行	35101560029880910000	10,933.07
	中国银行股份有限公司沙县支行	416971991627	10,206,153.40
	中国工商银行股份有限公司沙县 青州支行	1404049429601001086	227,957.89
漳州水仙药业股份 有限公司	中国银行股份有限公司漳州高新 区支行	414383267516	463,863.29
	合 计		21,784,837.23

一)本年度募集资金的实际使用情况

详见后附的《募集资金使用情况对照表》及《变更募集资金投资项目情况表》。

金管理的议案》,并经独立董事发表了独立意见,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资

金管理的议案》,并经独立董事发表了独立意见。同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用非公开发行A股股票募集资金本程过9.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。2023年11月14日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。保养机构对该事项无异议。
2024年10月25日,公司第十届十八次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用非公开发行A股股票募集资金不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。2024年11月13日,公司2024年度则少临时制度主发金时, 司2024年第四次临时股东大会审议通过了该项议案。保荐机构对该事项无异议

截止2024年12月31日,公司使用募集资金正在进行现金管理且尚未到期的金额为5.845亿元,

and an extent	3 - 50 441	3 - 575 - 515 - 615	1.00.00.00.00.00	100.000 4 300	1 - 112 - 10-10-11
序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额	产品期限
1	可转让大额存 单	保本固定收益	中国工商银行股份有限公 司沙县青州支行	7,000.00	2023.1.3-2026.1.3
2	可转让大额存 单	保本固定收益	厦门银行股份有限公司三 明分行	4,000.00	2023.1.6-2026.1.6
3	可转让大额存 单	保本固定收益	交通银行股份有限公司福 建省分行	7,000.00	2023.3.31-2026.3.31
4	可转让大额存 单	保本固定收益	中国农业银行股份有限公 司沙县支行	5,000.00	2023.4.10-2026.4.10
5	可转让大额存 单	保本固定收益	厦门银行股份有限公司三 明分行	7,000.00	2023.4.11-2026.4.11
6	可转让大额存 单	保本固定收益	中国银行股份有限公司沙 县支行	5,000.00	2023.4.20-2026.4.20
7	结构性存款	保本浮动收益	招商银行股份有限公司三 明分行	10,000.00	2024.11.21-2025.2.21
8	结构性存款	保本浮动收益	中国光大银行股份有限公 司福州南门支行	4,000.00	2024.12.30-2025.3.30
9	可转让大额存 单	保本固定收益	中国银行股份有限公司漳 州高新区支行	5,500.00	2023.7.5-2026.7.5
10	可转让大额存 单	保本固定收益	兴业银行股份有限公司漳 州高新区支行	3,000.00	2023.7.5-2026.7.5
11	定期存款	保本固定收益	中国银行股份有限公司漳 州高新区支行	950.00	2024.11.21-2025.2.21
		合计		58,450,00	

鉴于公司"碱间收技改项目"已建成并达到预定可使用状态、为提高募集资金使用效率、2024年 12月31日,经公司十届二十次董事会审议、同意将"碱回收技改项目"节余募集资金共计4,374.73万元 用于尚未完工的募投项目"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间环特医食品车间项目"。

四. 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引以及公司制定的《募集资金管理办法》相关规定,及时、真实、准确、完整地披露

了募集资金的存放与使用情况。 · 公计师事务所出具的废证报告的结论性音贝

五、云山州中野川山梁印源出居日的市场上出来处 2025年4月11日,数百会计师事务所特殊普通合伙)针对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况监证报 用情况出具了《关于福建省青山纸业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报 告》,经审核、致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为;青山纸业公司董事会编制的2024年度华顶报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司监等集资金管理和使用的监管要求》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》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了青山纸业公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2025年4月11日,保荐机构兴业证券股份有限公司针对公司2024年度募集资金存放与使用情况 出具了兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、经核查,保荐机构认为;青山纸业变更后募投项目"水仙药业风油精车间扩建及 新建口固车间和特医食品车间"因"退城人园"相关的搬迁补偿方案迟未获批、五个口服固体制剂委外研发受挫影响新建口固车间计划,致使整体项目进展缓慢,本保养机构督促公司继续积极推进项目进度,并结合目前经济形势。市场情况等环境变化规项目可行性进行进一步分析论证,避免募集资金闲置,动态关注项目可行性是否存在重大变化,同时履行信息披露义务。

青山纸业存在使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品期限较长的情况,本保荐机构督促生 司重点关注募集资金理财产品的种类、期限、金额,应当符合监管要求,避免影响募投项目的正常建设

青山纸业2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》(上海证券全易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法规的规定、对募集资金进行了专户存储及专项使用、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对青山纸业2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:1.募集资金使用情况对昭表

福建省青山纸业股份有限公司 2025年4月15日

附表1:募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

										単(立:人	民币万元
	募集	6金总额		205,1	76.19		本年度投入募	集资金总	额		33	,139.43
变更	用途的	募集资金	总额		.72 (注)		已累计投入募	集资金总	納		178	3,980.42
变更用	途的募	集资金总额	領比例	74.	29%							
承 诺 投资项目	是已更 (部 变更)	募 集 资诺总 额	调整后 投资额	截期承投金(1) 至末诺人额)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)- (1)	截至投 東入度 (4) = (2)/(1)	项达预可用态 目到定使状日 期	本度现效	是否	项行否重 目性发大化 可是生变
年万品原改 年元品原改工	是	165, 176.19	12, 760.47	已止变募资 投 中并更集金向	_	12,760.47	_	_	_	不适用	不适 用 (注 2)	是
补 充 流 动资金	否	40, 000.00	40, 000.00	40, 000.00	_	40,000.00	_	100%	_	不适 用	不适 用	否
碱 回 收 技 改 目	_	_	68, 014.64	68, 014.64	32, 935.52	59,026.17	-8,988.47	86.78%	2024 年 6 月	4, 312.9 5	是	否
水业精扩新固和食间机风车建建车特品项药油间及口间医车目	_	ı	49, 000.00	49, 000.00	203.91	400.15	-48,599.85	0.82%	一期 2025 年12 月二期 2027 年12	不适用	不适用	详2到进情原"行生变情见未计度况"目性重化况明表达划的和和可发大的说
永久补 充流(注 3)	_	_	64, 251.60	64, 251.60	0	66,793.63	2,542.03	103.96 %	_	不适用	不适用	否
合计	-	205, 176.19	234, 026.71	_	33, 139.43	178, 980.42	_	_	_	_	_	_
未达到i	十划进	度原因(分	具体募投	项目)	大変化 态。202 行募投 2022年 止順募	,原募投项 22年9月30 项目变更并 10月25日 设项目"年)	技术产业化进 目年产50万吨 日,公司第九 将剩余募集 公司2022年第 公司50万吨食品 域回收按改项目 会品车间项目	电食品包 届二十二 资金永久 第一次临时 包装原纸	装原纸 次重新 有 持 股 表 表 表 方 表 方 、 方 た 方 た 方 た 方 た う た う た う た う た う た う た	(技改) (会审议 (社会审议 大会审)	に程处 が通过 で で で で で が が が が が の に の に の に の に の に の に の に の	于停滞状 了《关于进 案》,并经 式,同意中 实施,并将

项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原计划通过超声波刺发工艺技术产业化而获得级地本菜料的目标 未还预期、使得原芽处词目即"产"60万吨或品包装原纸技效工程"不 具备成本竞争优势。 近年来,国内包括食品卡纸在内切自上线行业发争格局发生重大变化、 产能大幅增加,市场竞争日趋激烈。随着行业关部企业新增产能不断 投放和行业集中度新进一步强高,双国古长行业已经进入政票期,依 等产量来提高市古丰和作用或强,因此、公司原计划作为切入白卡纸领 级的50万吨页目则是一天具备竞争化势。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年9月30日止、公司以自筹资金预先投入旗集资金投资项目 "许产"8万河或自己规模校选工程"的金额办人民币3-88/20万元。 公司于2017年3月17日召开人届五次董事会,审议通过了(关于以募集 金置换预提及人募投项目目每资金的议案),同金公司使用募集资金 3,480.20万元置按照代投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次 以募集资金置换预投税及及转项目的自筹资金。没有与募收项目的的 施计划相抵触,不整项票投项目的官等资金。没有与募收项目的的 按约和销售股票投资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产 品情况	公司 2022年第二次临时报东大会审议邀过了(关于使用部)內揭置募集 企业行业企业的基本。从据高集等负急使用效率、统制的公司和股东的利益。据征舶保不影响募集资金安全和投资则目资金使用进度实货的前指。 我权公司在股东大会批准通过2日起一年內 使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单年现金管理的分金可以款协供用。公司 2023年第二次临时报东大会市证通过了(关于维索使用环始过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,9年级之前在10亿元的营时报至条件。为、据高募集资金使用效率(降降公司和股东的利益。10亿吨低不影响募集资金安和投资项目资金使用进度安排的前程,投权公司在股东会批准通过2日起一年内,继续使用不超过9.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品则服费长不超过一年。在上线窗度内,进行现金管理的资金可以公司在股东公共企业设置,但不是不是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个一
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2024年12月31日召开十届二十次董事会审议通过(关于部分募 及项目结项并将予余募集资金用于其他募投项目的议禁)。周肃华宫的吸收次项目"节余募集资金用于其他募投项目的议集"。而第一次,1000年10月1日,从1000年10月1日,从1000年10月1日,从1000年10月1日,从1000年10月1日,以1000年10月1日,以1000年10月1日,以1000年10月,以1000年
募集资金其他使用情况	2023年6月26日公司召开十屆即次舊華会会议、監事会会议、审议并通 过了代关于使用银行承兑汇票支付赛投项目资金并以赛集资金等额置 接的议案》、公司《告下屬公司》、於宣在縣投项目实施期间,根据实际情 危使用银行承兑汇票文付。成肾书转止支付)募投项目资金、并以募集 资金等额置款。在使用银行承兑汇票支付。或肾斗转上支付。募投项目 所需资金的申请、审批、支付零近程中必须严格遵守公司《募集资金管 期限》的相关规定。截至程序,据、宏计以募集资金等额置换之6.280

注1. 变更用涂的墓集资金总额=扣除发行费用后墓集资金净额=补充流动资金=年产50万吨食品 包装原纸技改工程调整后投资总额,具体数据计算:205,176.19-40,000.00-12,760.47=152,415.72(万

注2:由于目前项目仅完成一期第一阶段,整体项目尚未完成,不适用判断项目是否达到预计效

单位, 人民币万元

注3:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。变更后金额大于原募集金额,主要是募集资金产生的存款利息收入和理财收益。实际转出补流金额66793.63万元。 附表2:变更募集资金投资项目情况表

截至2024年12月31日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

							単位:	:人民巾カス
变项投集 更目人资额 总额	截末累资 至计计金(1)	本年度实 际投入金 額	实际累 计投入 金 額	投资进度(3)= (2)/(1)	项到可状 目预使态期	本年度 实现的 效益	是达预 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
68, 014.64	68, 014.64	32,935.52	59, 026.17	86.78% (注1)	2024年6	4, 312.95	是	否
49,	49, 000.00	203.91	400.15	0.82%	一 期 2025 年 12月,二 期 2027 年12月	不适用	不 适 用	详见"未达度 到计划进和 的情况和"项性 可行性变化的 情况说明"
64, 251.60	64, 251.60	0	66, 793.63	103.96%	_	不适用	不适用	否
181, 266.24	181, 266.24	33,139.43	126, 219.95	_	_	-	_	_
及信息披露 斜投项目)	情况说明	重大变化, 2022 进行募投 经2022年 中止原募持 新建口固 补充流动	原募投项 年9月30 年9月30 日9里 10月里 受可 受可 要可 要可 要可 要可 要可 的 用 要可 明 列 明 列 明 列 明 列 明 列 明 列 明 列 明 列 明 列 明	页目年产50日,公司第 日,公司第 日公司 202 日公司 50万吨 "碱回收技"医食品车 送信息披露	万吨食品 第九届二十 募集第一次 2年第一次 2食品包装 改项目"和 電内容详见	包装原纸 二次补充 以外补充 以临时股为 原纸技改 的, 以 的 以 的 以 的 以 的 以 的 的 的 的 的 的 的 的 的	技改工程 技会审资金 流大程项 大程项 大程域 大程域 大程域 大程域 大程域 大器域 大器域 大器域 大器域 大器域 大器域 大器域 大器	呈处于停滞状于 通过了《》,同时实验,则通过, 这的通过,施,同时, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
兄和原因(分 目)) 具体募投	项目进展线 批,直接影响了新建 详见公司。 sse.com.cn 编号:临20 2024-010 在上交所	缓慢的具 响了项间 口固车间 分别于 20 分别于 20 024-005)。有关顿 网站(ww.	体原因:1. 目计划进度 引计划。有 224年2月6 信息媒体板 《控股子公 5缓实施项 sse.com.cn	"退城人园 ;2.五个口 关委外品和 6日、2024年 故露的《控册 公司重大诉 目相关信息)等指定信	"相关的制度的制度的制度。 服研发力 19 年3月19 公进见公 息媒体想	搬迁补价 制剂委外 同子生 日本大诉》 司于 202 實露的《乡	会方案迟未获研发受挫,影研发受挫,影研发相关情况 可多相关情况 医所网站(ww. 公公告編号:临 5年4月15日
		管金投资	项目重新	fièiF并暂	绥实施的公	\告》(公台	·编号·邮	2025-14)
Contract	9 投	1 担 果 计 投 操	2 項目 根末 計划 本年度失量	2 項目 根末 計 刻 本年度実 許性 投 操 会 金 銀 後 金 銀 (2) 1 (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	2 項目 収末 計 刻 本年度実 許快 投 資 法 投 条 資金 質金 質金 質金 額 (2)/(1) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	□ □ □ 田 末 計 划 本年度実 許校子 投 第 进 到 領定 足 人 条 変 会 領 (2)/(1) (3) = 可 中 宏 日 投 人 条 変 会 (1) (2)/(1) (3) = 可 定 田 日 東 資金 院 金 (1) (2)/(1) (3) = 可 定 田 日 東 資金 (2)/(1) (3) = 可 定 田 日 年 (2)/(1) (3) = 可 定 田 日 (2)/(1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	□ 1 担 末 計 到 本年度 次 計校 数 投 资 进 到 預 用 次 年度 次 計校 数 投 资 进 第 元 本 年度 次 計校 数 位 (2) 到 预 用 次 年度 次 報 数 位 (2) 3 = 成 和 文 和 文 和 文 和 文 和 文 和 文 和 文 和 文 和 文 和	変更 后 截 至 期

注1. 誠回收技改项目已于2024年12月31日结页,该项目应付未付金额合计6.673.83万元. 将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设合同尾款及质保金等款项支付。该项目截至2024年12月27日的节余募集资金4.374.73万元用于尚未完工募集资金投资项目"水仙药业风油精车间扩建及新

注2:具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2025-009 福建省青山纸业股份有限公司

十届二十二次董事会决议公告 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。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届二十二次董事会会议于2025年4月1日发 出通知,2025年4月11日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司5名监事及部分高级管理人员列席了本次会议、会议由公司董事长林小河先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(一) 审议通过《2024年度总经理工作报告》 该报告对公司2024年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新工作等情况进行了总结与回顾,并提出了2025年度主要经营目标和工作举措。 表决结果:同意11票,反对0票,乔权0票。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果。同意11票,反对0票,养权0票。该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (三)审议通过《独立董事2024年度述职报告》 公司在职独立董事陈礼辉先生、冯玲女士、陈亚东先生、叶莲女士、以及报告期离职的独立董事杨 上生、阙友雄先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,具体内容详 月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事2024

表决结果:分别对6名独立董事述职报告进行表决,每个报告均为同意11票,反对0票,弃权0

票。述职报告尚需分別提交公司2024年年度股东大会审议。 (四)审议通过董事会审计委员会2024年度腹腓情况报告》 表决结果:同意11票,反对0票, 弃权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。 (五)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

(五) 申以即以《024年中夏报合主义及洞姿》 公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定、编制完成了《福建省青山纸业股份有限公司 2024年年度报告为及其摘要。报告中的相关财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

相区对为效规定级自实的师单分列代码水管通信以7单17年10束13的重点水管通见的单寸1报后。 公司2024年年度报告全文技橱要在提交董事美丽已经审计委员会审订通过。 董事会审计委员会认为;公司2024年度会计报表如实反映了公司的财务状况。经营成果及现金 流量、经审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求,能如实反映公司的年 度生产经营状况。财务数据推确无限、不存在遗漏。同意将经数同会计师事务所《特殊普通合伙》审计 为2024年年度报告提交公司董事会市议,并及时披露。 公司董事会认为:报告期内,公司按照企业会计制度规范运作,公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果、致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024

F度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的;公司各董事及高管人员保证公司 2024 中区域为报日加州的北京公司入口、日本市场、公司公司、公司日本市政府自入政府出公司。2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果:同意11票,反对0票,养权0票。公司2024年年度报告全文及摘要尚需提交公司2024

年年度股东大会审议。公司 2024年年度报告具体内容详见 2025年4月15日公司在上交所网站(www.sec.com.cn)按露的《福建省青山纸业股份有限公司 2024年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司 2024年年度报告》 可2024年午度版台調查》。 (六)审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。公司2024年财务决算报告尚需提交公司2024年年度

(七)审议通过《2024年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分 配利润为人民币318,318,919.42元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.012元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,253,255,047股,以此计算合计拟派发现金红利27,039,060.56元(含 税)。本年度公司现金分红总额27,039,060.56元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 表决结果:同意11票,反对0票,奔权0票。该利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会

审议,本次利润分配方案具体内容详见 2025年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.《福建省青山纸业股份有限公司 2024年年度和闭分配方案公告》(公告编号:临2025-011)。(八)审议通过《关于续聘会计师事务所有的议案》 本次续聘会计师事务所事项已经董事会审计委员会审议通过,提交董事会审议。

鉴于致局会计师事务所(特殊普通合伙)身备良好的专业胜任能力和投资者保护能力,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况,为保持审计工作的连续性,公司拟根据前期招投标结果,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计和内控审计机构,2025 年 度审计费用共计121万元(其中:年报审计费用90万元;内部控制审计费用30万元,募集资金存放与 表决结果:同意11票,反对0票,奔权0票。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,具体

内容详见2025年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-012)。

序号	银行名称	综合授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司沙县支行	50,850
2	交通银行股份有限公司福建省分行	20,000
3	中国建设银行股份有限公司沙县支行	20,000
4	中国进出口银行福建省分行	30,000
5	中国银行股份有限公司沙县支行	27,000
6	招商银行股份有限公司三明分行	23,000
7	中信银行股份有限公司福州分行	20,000
8	中国农业银行股份有限公司沙县支行	21,000
9	厦门银行股份有限公司三明分行	20,000
10	兴业银行股份有限公司福州分行	20,000
11	国家开发银行福建省分行	20,000
12	中国光大银行股份有限公司福州分行	16,000
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明分行	10,000
14	福建海峡银行股份有限公司	10,000
15	恒生银行(中国)有限公司福州分行	10,000
16	中信银行股份有限公司福州分行	20,000
17	厦门国际银行股份有限公司福州分行	10,000
	V7T	247.050

在上述授信总额度之内,公司可在不同银行之间调剂使用。授信期限内,授信额度可循环使用 性上於定局必需收之(13,公司) 任何即任何的理解 (12,同时的原因) 在自身的原因,这上投信而原文等于公司的实际融资金额,实际融资金额的还投信额度内,以公司与各银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额特视公司运营资金的实际需求合理确定。

的融资金额为准、具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 为提高工作效率。在董事会审议通过后、请求公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理向银行申请授信相关具体事项。签署相 关助议和文件。公司财务部负责组织实施和管理相关事宜。上述综合授信额度的申请有效期自2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。 表决结果、同意11票。反对0票,茶权0票。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (十)审议通过(关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案)

为顺利开展融资结算业务,缓解资金压力,保证公司正常生产经营,拟提请股东大会授权董事会

开展银行借款及抵(质)押业务。具体内容为:

1 在经股东大会批准的在度全融机构综合授信总额度内 董事会授权公司根据需要向金融机构 2.在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内,公司申请借款时,董事会授权公司可根

据资金需求及资产状况办理相关抵(质)押业务。 3. 在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内,董事会授权公司授信额度可在不同银

行之间进行调剂和使用。 上述事项授权期限为自股东大会批准之日起一年内有效。

上近中地球水块明呢少日取坏人会抓住之日起一千/4月忽。 表決结果;同意 11票,反对包票,奔仪见票。该仪率高端是交公司2024年年度股东大会审议。 (十一)审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》 为客源公允地反映公司2024年财务状况和经营情况。根据《企业会计准则第8号——资产减值》 和公司相关邮度的规定。基于谨慎性原则,本公司对合并范围内截至2024年12月31日存在减值迹象 的资产进行了减值测试,对1号碱炉计提固定资产减值准备13,368,400.54元,影响公司2024年度损

董事会认为,本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,董事会同意本次计提固定资产减值准备。本次计提固定资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。具体内容详见 2025 年 4 月 15 日公司在上交所网站

ww.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告》(公告编

(十二)审议通讨《关于部分固定资产报废的议案》 (十二)甲以西亞(大了市)对西比亞广尔及房的以条》 因生产线技改,部分设备设施耗能高,无法满足生产需要,已被新产品替代淘汰,且无转让、拆除 零部件利旧,厂家回收等价值,同意公司按规定作固定资产报废处理。本次拟报废资产606项,固定 资产原值46,351,197.43元,已提折旧42,778,201.30元,净值3,572,996.13元,其中:设备593项,原值40,

199,000.03 元, 已提折旧37,857,735.76 元, 净值2,341,264.27 元; 房屋及建筑物13 项, 原值6,152,197.40 元, 已提折旧4,920,465.54 元, 净值1,231,731.86 元。本批次固定资产报废将影响公司2024年利润-3, 572,996.13元。 董事会认为:公司本次批准的固定资产报废事项符合企业会计准则和公司内控制度规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《代三》中试通过《关于计提存货账价准备的议案》 《十三》申试通过《关于计提存货账价准备的议案》 报告期末、经减值测试、受原油材料采购价和产成品市价波动影响、发现部分产成品的估计售价 或去销售费用及相关税费的金额(即可变现净值)低于账面库存成本。根据《企业会计准则第1号 一年货》规定、存货成本高于其可变现净值的。应当计提存货跌价准备、计入当期损益。为此、公司

2024年末对部分产成品计提存货跌价准备。1999.914.85元。 董事会认为:公司根据企业会计准则和公司会计政策等相关规定,报告期内计提存货跌价准备,符合会计谨慎性原则,本次计提的依据充分、计提方式合理、计提比例恰当,计提后,能够更加公允地

及映公司的服务状况。资产价值及经营成果。 表决结果:同意11票,反对0票,奔权0票。 (十四)审议通过(关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》

(十四)审议通过(关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案) 公司募投项目"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间取特医食品车间项目"总体规划建设工 期为5年,其中一期建设期为3年。因水仙药业搬迁补偿方案迟未获批、计划搬迁改造项目未能实质 启动,加上原计划五个口服固体制剂品种的研发因委外会同发生纠纷,以致研发受挫,影响了拟配套 口固车间的建设进度、导致整体项目推进缓慢。截至2024年12月31日,项目投资仅完成400.15万 元,投入进度比例仅完成0.82%。经重新论证、公司认为水仙药业搬迁补偿方案获批结果和获批时间目前难以准确判定,且搬迁建设项目原方案实施也存在一定的不确定性,即"水仙药业风油精车间扩建及新建口百年间和特度负品年间则干100一期工程预计难以在原计划时间内完成预期进度目标建设新度,以前通过流域,是重事会研究同意、公司暂缓实施水仙药业该募集资金项目,并将尽快选择合理

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见

(十五) 审议通过《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项股告》。 (十五) 审议通过《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项股告》 该事项在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过、提交董事会。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》及相关格式指引的要求、公司编制并披露 2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。公司2024年度募集资金存放与实际使用情况具体详 见 2025年月1月15日在上交所网站(www.sse.com.cn) 披露的《福建音青山纸业股份有限公司董事圣长 于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《数园会计师事务所《特殊普通合伙》关于福 建省青山纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》《处证录券股份有限 公司关于福建省青山纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况验证报告》《处证录券股份有限 公司关于福建省青山纸业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。 (十六)审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现

为提高资金使用效率,增加收益,同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司在确保不影 为提高效益使用双单、期加收益、问题经验下公司标则们已未超几电子取以用程度公司证明和下3%的同常生产整营活动的前根下。在保证资金流过推开收全生性的基础上。五用部分闲置自有资金进于规划金管理业务。本次深圳市恒宝通光电子股份有限公司运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险。期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行结构性存款、可随时转让的银行大额存单等),使用最高额度不超过人民币5,000万元,在投权有效期内该资金额度可滚动使用。该事项尚需于公司股东会批准。表决结果;同意11票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站

《www.ssc.comc.) 故意的《福祉者》,在2005年7月10日公司在12人7月8日《www.ssc.comc.) 故意的《福祉者》,但是2005年7月10日公司在14年2月20日 (www.ssc.comc.) 数章的《福祉者》,能2025-015)。(十七)审议通过《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理

为提高资金使用效率,增加收益,同意挖股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常 生产经营活动的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金开展现金管理 业务。漳州水仙药业股份有限公司本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种低风险,期限不 超过12个月的保本型产品包括但不限于银行保本固定收益型或保本挥动收益型的理财产品、银行结构性存款、可随时转让的银行大物存单等)使用最高额度不超过人民币30,000万元。在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该事项尚需于公司股东会批准。 表决结果、同意11票,反对0票,季权0票。具体内容详见 2025年4月15日公司在上交所网站

《www.ssc.com b披露的信息者。 (www.ssc.com b披露的信題者音自由集业股份有限公司崇州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-016)。 (十八)审议通过《关于非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案中董事的薪酬与其利益相关。基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会相关董事已回避袭决, 非关联委员一致同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会非关联委员认为:公司2024年度董事薪酬 标准及高级管理人员薪酬学家,是依据公司的实际经营情况,市场情况及人员工作情况。结合马阶 处行业的薪酬水平制定。2024年度董事薪酬及高级管理人员的薪酬发放,发放程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意 4 票 回避 7 票 全体丰地立董事回避 1 层对 0 票 ,弃权 0 票。 该议案关于非独立董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 (十九)审议通过《关于独立董事 2024 年度津贴及 2025 年津贴方案的议案》 本议案中独立董事的薪酬与其利益相关,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会相关独立董事已回

本人系生工员企图中1997时间为70年间上入金」建設住场外,前期中7万万次公公公司公司企图中后的 块,非关联委员同意推定董事全审议。 表决结果:同意7票,回避4票(全体独立董事回避),反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股

东大会审议。 云平以。 (二十)审议通讨《关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

本议案与全体董事利益相关,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交公司2024年 "股东大会审议。 表决结果:同意0票,回避11票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《2024年度内部控制评价报告》 本报告在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过,提交董事会审议。 公司在内部控制目节监督和专项监督的基础上,对公司截至2024年12月31日的内部控制有效 性进行了评价,并编制了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站 .sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。 wsseconcuringsapy/meesalla instructory/methodal/meesalla

证券内具底关于册据上市从司2024年年前提出工作的通知。第有关期5

《上海证券交易所关于做好上市公司2024年年度报告工作的通知》等有关规定,公司连续两年编制年度环境,社会及公司治理(ESG)报告,并予披露。 表决结果:同意11票,反对0票,养权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2024年度青山纸业环境、社会及公司治理(ESG)报告》。 (二十三)审议通过《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》 公司认为,我同会计师事务所代等等通合份人具备证券,期货相关业务执业资格,具备从事财务审计,内部控制审计的资质和能力,在为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年度审计相关工作。审计行为规范有序,出具的审计报告客观,完整,清晰、及时、是公司股公汇及见司金格人工产业的关系。 及时,且与公司股东以及公司关联人无关联关系,不存在影响独立性的情形,具备投资者保护能力,满

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报

(二十四)审议通讨《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》 经审查,公司董事会审计委员会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中 坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年

鑑計以公元、各処的意度近日建立単日、交叉 1 8以計功率近保すれまた券系加入を可元以 1 公司 2024 年 年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整,清晰、及时。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票, 赤权 0 票。具体内容详见 2025 年 4 月 15 日公司在上交所网站 (www.ssc.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告》。

《二十五)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》 《二十五)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》 公司决定于2025年5月9日14;30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议 室召开2024年年度股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,采取现场加网络投票方式表决,并对 重大事项进行中小投资者单独计票。

型人事项2017中小较近看中级时景。 表决结果:同意11票,反对0票, 弃权0票。本次会议召开的有关内容具体详见2025年4月15日公司在上交所网站(www.sec.com.en)披露的(福建省青山纸业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知)(公告编号:临2025-017)。 以上第(二)(三)(五)(六之部分)(七)(八)(九)(十)(十八之部分)(十九)(二十)项议案尚须提交

公司2024年年度股东大会审议。

福建省青山纸业股份有限公司 2025年4月15日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号·临2025-010 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")十届二十一次监事会会议于2025年4月1日发 出通知,2025年4月11日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由公司监事会主席卓志贤先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

、监事会会议审议情况

─、益事会云以申以同仇(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。(二)审议通过《2025年度监事会工作报告》 该报告尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,乔权0票。 (三)审议通过《2025年年度报告全文及摘要》 报告期内,公司运作规范,决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,董事会认真执行股东大会 的决议。监事会认为:公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的 理邮级的各项规定: "中度报告市场各分格允特百十国证监宏和工程证券"参列的的有关规定。,对包含的信息能真实地反映公司的时势外充分、经营成果和现金流量、贫同会计师事务所特殊等通合伙 对公司 2024年度财务报告出具的审计常见及相关评价是客观的、公介的;在年度报告披露前,未发现参与年报编制和审计议的人员有违反保密规定的行为。公司 2024年年度报告所披露的内容真实,准确,完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

不好任建康民记载、民守任府还跃建入退棚,开约共行各印县实在上、任明庄村元益任于自在详具订正。 表决结果·同意言票,反对可票,奔权0票。 公司2024年年度报告全文及摄蒙的需提交公司2024 年年度股东大会审议。公司2024年年度报告具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站(www. se.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司2024年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有 限公司2024年年度报告编票》。

印。2024年中央设定河域宏/。 (限別市议通过2024年度财务决算及2025年度财务预算报告) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 公司2024年财务决算报告将提交公司2024年年度股

(五)审议通讨《2024年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分 配利润为人民市318,318,919.42元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利0.012元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,253,255,047股,以此计算合计拟派发现金红利27,039,060.56元(含 本年度公司现金分红总额27,039,060.56元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,符合公司 的经营需要及长远发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司2024年度利润分配方案,本次分配方案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,本次 利润分配方案具体内容详见 2025年4月15日公司在上交所网站(www.sec.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2025—011)。(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力 在由计工 金」以四支付加辛力が小々水車型市(大大衛民東市)や北京正正市6月本以及省市が市6万十年申日上作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况,为保持审计工作的连续性、公司拟根据前期报投来,集聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计和内控审计机构。2025年 度审计费用共计121万元(其中:年报审计费用90万元;内部控制审计费用30万元,募集资金存放与 使用情况费用为1万元)。

表冲结果,同音5票 反对0票 春权0票。该议案尚需提交公司2024年年度股东大全审议 具体 内容详见 2025年4月15日公司在上交所网站(www.ssc.com.cn) 披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2025-012)。

(七)审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》

为客观公允地反映公司2024年映多状况和经营情况、根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关制度的规定,基于谨慎性原则,本公司对合并范围内截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,对1号碱炉计提固定资产减值准备13,368,400.54元,影响公司2024年度损 益-13,368,400.54元。

13,508,400.34 元。 监事会认为、公司上途计提固定资产减值准备事项,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和 用关的会计政策,会计估计的规定。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站

(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告》(公告编 号:临2025-013)

写:脑2025-013)。 (八)审论通证(关于部分固定资产报废的汉案) 因生产线技改,部分设备设施耗能高,无法满足生产需要,已被新产品替代淘汰,且无转让,扩除 零昨科利日,厂家回收等价值,同意公司按规定作固定资产报废处理。本次拟报废资产666页,固定 资产原值46,351,197.43元,已提新日42,778,201.30元,净值3,572,996.13元,其中;设备593项,原值40,

监事会认为:公司本次固定资产报废符合《企业会计准则》和公司内部规定,报废决策程序符合

益争会认为:公司本代固定员广报废行。 《公司章程》及相关规定。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)申议通过《关于计提存货跌价准备的议案》 报告期末,经减值测试,受原油材料采购价和产成品市价波动影响,发现部分产成品的估计售价 减去销售费用及相关税费免金额(即可变现净值,低于账面库存成本。根据《企业会计准则第1号 一存货》规定,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。为此,公司 2024年末对部分产成品计提存货跌价准备1,199,914.58元。

监事会认为:(1)公司本次存货计提跌价准备;1993年36元。 监事会认为:(1)公司本次存货计提跌价准备事项目的是为了充分反映公司的资产状况,本次计 提符合企业会计准则规定,符合会计谨慎性原则,计提方法合理,比例恰当,依据充分。计提后的公司 2024年度财务报表能真实,客观地反映公司财务状况,经营成果和现金流量。(2)公司根据《企业会计 准则》和公司相关会计政策计提跌价准备,符合公司实际情况,本次跌价准备计提后能真实的反映公 (1820/中省公司市公安市及梁市) 建聚川市建筑市市市、市市公司公共市局化、中心水川市市市 **2024年**1月31日的资本状况。(3) 決策程序符合规定,监事会经审核无异议。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》 公司募投项目"水仙岛业风油精车间扩建及新建口固车间和转医食品车间项目",因水仙药业搬迁补偿方案迟未获批,计划搬迁改造项目未能实质启动,加上原计划五个口服固体制剂品种的研发因委外合同发生纠纷,以致研发受挫,影响了拟配套口固车间的建设进度,导致整体项目推进缓慢。公 司经重新论证,决定暂缓实施水仙药业该募集资金项目,并将尽快选择合理优化方案推进。

四三星朝712世。伊尔雪海安-地水川岭业饭泰基安金项目,并将尽快选择合理优化方案推进。 公司监事会认为;本次对部分募集资金投资项目的暂缓实施,是公司根据募投项目实际情况做出 的审慎决定,本次部分募集资金投资项目重新论址并暂缓实施履行了必要的程序,符合中国证监会、 上海证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定,不存在损害公司和股东利益特别 是中小股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项。 表书技量、显常。但是对各册之法公司

是中小股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目重新冷证并暂缓实施事项。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025年4月15日公司在上交所网站(www.sec.com.cn)按露的《福建省青山纸业股份有限公司关于部分 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》(公告编号:临2025-014)及《兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。 (十一)审议通过《董事会关于公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求、公司编制并披露 2024年度 募集资金存放与实际使用情况,并同时相应披露会计师事务所专项逐汇报告及保荐机构核查意见。

暴集资金存放与实际使用情况。并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保牵机构核查意见。 经审核、同意公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 表决结果、同意5票,反对5票,养权0票。公司2024年度募集资金存放与实际使用情况具体详见 2025年4月15日在上交所网站(www.ssc.com.on)披露的(福建省市山纸业股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(数同会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建省 青山纸业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告)(火业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告)。 (十二)审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现 全管理的过度》

为据高资金使用效率,增加收益,同意挖股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。本次深圳市恒宝通光电子股份有限公司运用闲置自有资金进行现金营理的投资品、金管理业务。本次深圳市恒宝通光电子股份有限公司运用闲置自有资金进行现金营理的投资品、低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的

小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,审批程序符合法律法规及《公

(www.secomen)披露的信福建省青山保业股份有限公司关于挖股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号:临2025-015)。 (十三)审议通过《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理 为提高资金使用效率,增加收益。同意挖股子公司澹州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常 生产经营活动的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金开展现金管理 业务。漳州水仙药业股份有限公司本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种低风险、期限不

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站

超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、银行 结点,1一个可能时转让的银行大额序单等,使用最高级广播起达人民币30,000万元。在设权有效明内该资金额度可滚边使用。该事项尚需子公司股东会批准。 监事会认为,控股子公司溶州水仙药业股份有限公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加经济效益,不影响子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及中小 股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,审批程序符合法律法规及《公司章

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站

(www.ssc.com.cn)披露的(福建省青山纸业股份有限公司关于挖股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号:临2025-016)。 (十四)审议通过《关于监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》 因本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交2024年年度股东大会

。 表块结果:同意0票回避5票,反对0票, 奔权0票。 (十五)审议通过(关于为董事,监事及高级职员购买责任保险的议案》 公司2025年拟继续为董事、监事及高级职员购买"董事及高级职员责任保险"。全部人员缴纳保

本议案与全体监事利益相关,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,该议案直接提交公司2024年 表决结果:同意0票,回避5票,反对0票,弃权0票。

险费不超过人民币15万元,保险期限为1年

(十六) 市设通过(2024年度内东控制评价报告) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站(www.sse.com.en)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十七)审议通过《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》 (十七)申以通过《2024年度环境、社会及公司店理(ESG/放告) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2025年4月15日公司在上交所网站 ww.se.com.cn)刊签的(2024年度青山纸业环境、社会及公司治理(ESG)报告》。 (十八)审议通过(关于召开2024年年度股东大会的议案) 公司决定于2025年5月9日14;30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议

室召开2024年年度股东大会。本次股东大会由公司董事会召集,采取现场加网络投票方式表决,并对重大事项进行中小投资者单独计票。 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票。本次会议召开的有关内容具体详见2025年4月15日公

司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2024年年度股东大 会的通知》(公告编号: lb 2025-017)。 以上第(二)(三)(四之部分)(五)(六)(十四)(十五)项议案尚须提交公司2024年年度股东大会

福建省青山纸业股份有限公司

监事会 2025年4月15日 证券代码:600103 证券简称: 青山纸业 公告编号: 临2025-012

福建省青山纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 或者重大遗漏,并对

● 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务 福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月11日召开十届二十二次董事会、

况如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1. 基本信息 会计师事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 . 1981年 【丁商登记 . 2011年 12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 截至2024年12月31日,致同会计师事务所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1, 359 名, 签署讨证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

359名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元, 其中审计业务收入 22.05 亿元, 证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户257家, 主要行业包括制造业;信息传输,软件和信息技术 服务业;批发和零售业;电力,热力,燃气及水生产供应业;交通运输,仓储和邮政业,收费总额3.55 亿 元。本公司同行业上市公司审计客户2家。

全人,我们就是一个人的。 全人投资者保护能力 致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年 末职业风险基金815.09万元。 致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承扣民事责任

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11 次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

项目合伙人:陈裕成,2005年成为注册会计师,2006年起从事上市公司审计,2012年开始在致同 会计师事务所执业,近三年签署和复核青山纸业、格林达、益客食品等3家上市公司审计报告。 项目签字会计师:林雅清、2018年成为注册会计师、2012年起从事上市公司审计,2012年开始在 致同会计师事务所执业、2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了青山纸业、中富通等2家

正印公司申1787百。 质量控制复核人、刘健、2007年成为注册会计师、1998年起从事上市公司审计、2019年开始在致 同会计师事务所执业、近三年签署和复核了上市公司太阳纸业、晨鸣纸业、普联软件、中农联合、茂硕 电源、华特达因、山东海化、华纺股份等9家上市公司审计报告。 2.1%后 记水 (1)前述项目合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主 订门等的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处

(2)项目签字会计师林雅清和质量控制复核人刘健受到的监管措施情况如下 中富通2023年报审计事项 林雅洁 福建监管局 2024.12.27 监管谈话

监管谈话

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性 4. 审计收费 审计费用定价依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,根据公司年报审计需配

福建监管局

备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定。2025年度审计费用共计121万元(其中:年报审计费用90万元;内部控制审计费用30万元,募集资金存放与使用情况费用为1万元),与2024

2024.12.27

刘健

(一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会于2025年4月10日召开审计委员会会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,发表审核意见如下: 2024年,致同会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守独立、客观、公正的执业准则、顺利完成了公

司相关审计工作。鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的专业胜任能力和投资者保护能 1,在审计工作。鉴了发现会认为"等力"的"特别。 1,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况,为保持审计工作的连续性,同意公司报报 ,期招投标结果,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计和内控审计 机构,并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。 (二)董事会的审议和表决情况

(二)重事会的审议和表决肯的。 公司于2025年4月11日召开十届二十二次董事会、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内控审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

福建省青山纸业股份有限公司 2025年4月15日