

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2025-004

山东太阳纸业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2024 年度

2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告【审计报告：致同审字（2025）第 371A008730 号】，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,101,256,409.22 元；2024 年度母公司净利润为 796,306,683.55 元，加上母公司 2024 年初未分配利润 9,155,150,477.39 元，本年度未提取盈余公积金，减去公司 2023 年度利润分配 838,371,935.70 元，公司 2024 年度母公司报表未分配利润为 9,113,085,225.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司总股本为 2,794,535,119 股。

3、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，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，公司拟以公司总股本 2,794,535,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），现金红利分配总额为 838,360,535.70 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024 年度，公司现金分红总额为 838,360,535.70 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 27.03%。

（二）调整原则

公司 2024 年度利润分配预案在公布之日至实施期间，若公司总股本发生变

化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（万元）	83,836.05	83,837.19	55,893.68
回购注销总额（万元）	0	0	0
合并归属于上市公司股东的净利润（万元）	310,125.64	308,568.61	280,878.88
合并报表本年度末累计未分配利润（万元）	1,992,952.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）	911,308.52		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）	223,566.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额（万元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（万元）	74,522.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元）	223,566.92		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

三、备查文件

- 1、公司审计报告【致同审字（2025）第 371A008730 号】；
- 2、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 3、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

董 事 会

二〇二五年四月十日