

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、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、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，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：

（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。

太阳纸业《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别向董事会提交了《太阳纸业独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年年度报告》全文刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2024年年度报告摘要》详见刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（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2025-003。

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年度财务决算报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

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，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，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。此方案公布之日起至实施期间，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。

本预案需提请公司2024年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

《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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》上的公告，公告编号为 2025-004。

（六）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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施 2025 年度中期分红方案，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。

《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》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 2025-005。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年度内部控制自我评价报告》和《董事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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。

（八）审议通过了《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过。

（九）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1、审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

2、审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

3、审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

4、审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

5、审议通过了《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。

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2025-006。

该议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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。

《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十一）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2025-007。

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2025-008。

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》刊登在2025年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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2025-009。

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。

（十五）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士回避了该议案的表决。

公司三名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。

（十六）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

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、公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议；
- 6、公司董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 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

董 事 会

二〇二五年四月十日