证券代码:000488 200488　　证券简称:ST 晨鸣　ST 晨鸣 B　　公告编号:2025-011

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的 2024 年度审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST晨鸣	股票代码	000488
	ST晨鸣 B		200488
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		香港公司秘书
姓名	袁西坤	张传勇	陈琳	朱瀚樑
电子信箱	chenmmingpaper@163.com	friendES70@163.com	ZOCLU6360@163.com	liamchu@li-partners.com
办公地址	山东省寿光市农圣东街 2199 号	山东省寿光市农圣东街 2199 号		香港中环环球大厦 22 楼
电话	0536-2158008	0536-2158008		00852-21626600
传真	0536-2158977	0536-2158977		00852-25010028

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务概况

公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团,坚定不移实施浆纸一体化战略,在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地,生产的机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等 7 个系列 200 多个品种,是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业,也是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。报告期内,机制纸业务是公司收入和利润的主要来源,主营业务未发生重大变化。

近年来,造纸行业新增产能集中投放,短期供需矛盾突出,受其影响,公司主要产品价格在报告期内持续走低,毛利同比下降;此外,公司部分生产基地在四季度陆续停机检修,产能发挥不理想,产销量同比下滑,公司对部分资产计提了减值准备;叠加公司出于谨慎性原则对部分经营不善的融资租赁客户加大了坏账准备计提比例影响,其盈利水平下降,2024 年公司归属于上市公司股东的净利润亏损 74.11 亿元。

(2)公司主要产品及其用途

公司高度重视技术研发和品牌效益,聚焦绿色造纸技术重点领域,不断加强科研平台等硬件条件建设,拥有多个国内领先的创新研发平台,包括国家企业技术中心、博士后科研工作站、轻工生物产品清洁生产与炼制协同创新中心、山东省制浆造纸工程实验室等,推进规范化生产,优化调整产品结构,推动主业高质量发展。本报告期内,公司顺利通过了中环联合(北京)认证中心审核,荣获“中国环境标志(Ⅰ型)产品认证”证书,“玉米淀粉绿色湿法加工技术开发”等项目被列入 2024 年山东省技术创新项目计划。

机制纸产品的主要品牌及用途如下表所示:

类别	主要品牌以及品种	主要生产公司	适用范围
文化纸系列	1、“碧云天”、“云镜”、“云豹”、“云帕”全木浆双胶纸,静电胶纸 2、“云狮”、“云鹤”原白双胶纸 3、“云松”、“青松”轻型纸 4、益阳纸、彩色双胶纸、纯质纸、无荧光双胶纸、淋膜双胶纸 5、米黄、高白薄本纸 6、轻涂纸	寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣 江西晨鸣 吉林晨鸣	印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、笔记本、试卷、教材、教辅等。
铜版纸系列	1、“雪鲨”、“雪鹰”单面铜版纸 2、“雪鲨”、“雪鹰”、“雪兔”双面铜版 3、“雪鹰”、“雪兔”亚光铜版纸	寿光本部 寿光美伦	双面铜版纸适用于高档画册、图片、杂志等质量要求更高的印刷品,高档节纸内页、挂历、海报等宣传品,适合高速单张印刷和高速轮转印刷。 单面铜版纸适用于高档海报、不干胶、手提袋、书套、信封、礼品包装等适合用于大幅面印刷和商务印刷。
白卡纸系列	1、“丽雅”系列白卡、“丽品”“白格”系列白卡、铜板卡、“丽致”“白玉”系列高松厚度白卡、铜板卡、“丽萱”“白玉”系列超高松厚度白卡纸 2、“丽雅”“丽致”系列食品卡 3、涂布中卡、丽雅书卡 4、扑克牌卡纸 5、颜鸣瑞卡	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋、宣传画册、高档明信片;中高档烟包印刷;奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶杯、面膜等。
复印纸系列	“金鸽洋”、“金鼎鸣”复印纸、“博雅”、“碧云天”复印纸、“裕洋”、“轩洋”、“柏洋”、“善印”复印纸、“共好”、“天朗”复印纸	寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣	打印复印、商务文档、培训教材、书写等。
工业用纸系列	高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原纸、淋膜原纸	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	防粘原纸主要用于生产离离纸或防粘原纸的纸基部分; 铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸或扑克牌复合纸。
特种纸系列	热敏纸、格拉辛纸	寿光美术纸	电子、医药、食品、洗涤用品、超市标签、双面胶带等高档不干胶纸张。
生活纸系列	卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、“星之恋”	寿光美伦	日常卫生用品;餐厅等餐饮行业使用;酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗手间使用,也适用于家庭及其它环境。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增減	2022年末
总资产	63,509,295,142.08	79,487,062,963.58	-20.10%	84,301,017,409.62
归属于上市公司股东的净资产	9,156,104,358.91	16,692,175,196.53	-45.15%	19,084,565,494.92
	2024年	2023年	本年比上年增減	2022年
营业收入	22,729,474,852.76	26,608,570,228.20	-14.58%	32,004,367,320.91
归属于上市公司股东的净利润	-7,410,784,491.65	-1,281,289,649.82	-478.38%	189,290,120.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,202,385,457.32	-1,241,120,184.70	-270.85%	-361,459,377.16
经营活动产生的现金流量净额	2,623,191,664.60	4,389,949,308.82	-40.25%	3,449,824,242.37
基本每股收益(元/股)	-2.53	-0.45	-462.22%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-2.53	-0.45	-462.22%	0.03
加权平均净资产收益率	-57.25%	-7.65%	減少 49.60 个百分点	0.55%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,761,777,174.00	7,122,954,345.04	5,940,014,289.43	2,904,729,044.29
归属于上市公司股东的净利润	58,196,200.97	-29,549,995.55	-738,744,725.34	-6,700,685,071.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-226,480,578.98	-44,384,464.53	-804,074,160.18	-6,127,446,253.63
经营活动产生的现金流量净额	473,092,608.52	1,519,406,784.56	391,884,014.73	238,808,256.80

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 √否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,685(其中 A 股 118,804 户,B 股 19,560 户,H 股 321 户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	133,575(其中 A 股 114,573 户,B 股 18,684 户,H 股 318 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.50%	465,781,319		质押、冻结	326,322,919
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.69%	373,366,025			
晨鸣控股(香港)有限公司(注1)	境外法人	12.38%	364,131,563			
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.65%	19,157,832			
陈洪国(注2)	境内自然人	0.65%	19,080,044	19,080,044	冻结	19,080,044
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,771,945			
金幸	境内自然人	0.48%	14,037,796			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	12,682,163			
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	11,337,534			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.38%	11,271,946			
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司。除此之外,未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有 465,781,319 股人民币普通股,其中普通账户持有 326,322,919 股,通过信用担保证券账户持有 139,458,400 股。					

注 1:为满足自身资金需求,晨鸣控股(香港)有限公司与境外机构开展了股票融资业务,将其持有的公司 210,717,563 股 B 股和 153,414,000 股 H 股托管至境外机构指定的托管券商,前述涉及的股票存在无法返还的风险,可能将导致对公司的持股比例降低,但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响,对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号为:2023-058)及于 2023 年 7 月 18 日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

注 2:本报告期内,公司按照《公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》支付了 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期未解锁的限制性股票的回购款,在办理股份过户及注销手续的过程中,陈洪国持有的 6,000,000 股限制性股票被司法冻结,尚未完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户及注销手续。境内自然人股东陈洪国持有的 19,080,044 股股份中未包含 6,000,000 股股权激励限制性股票。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,653,200	0.06%	354,300	0.01%	11,337,534	0.39%	0.00	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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

1、部分债务逾期、部分银行账户被冻结及生产基地停机情况

近年来,造纸行业新增产能集中投放,短期供需矛盾突出,公司主要纸品价格特别是白卡纸价格受供需矛盾影响大幅下滑,公司盈利水平持续走低,利润转亏;叠加部分金融机构压缩贷款规模,公司及个别子公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形,部分债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全,法院裁定冻结了公司及子公司部分银行账户,进入 11 月份以来,公司对寿光基地部分生产线、湛江基地部分生产线、江西基地及吉林基地实施了停机检修。截至本报告期末,公司及子公司累计被冻结银行账户数量为 210 个,被冻结银行账户冻结金额累计人民币 4,415.83 万元(未含保证金)。

详情请参阅公司于 2024 年 11 月 20 日、12 月 21 日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为:2024-073、2024-079)及于 2024 年 11 月 19 日、12 月 20 日在香港联交所网站上披露的公告。

2、晨鸣融资租赁业务存量情况

当前,公司致力于聚焦制浆、造纸主业发展,持续压降融资租赁业务规模,部分融资租赁客户经营不善,出现诉讼、查封等突发情形,公司出于谨慎性原则,对部分融资租赁客户加大了坏账准备计提比例;截至本报告期末,晨鸣租赁投放余额降至 44.67 亿元,其中:逾期金额 14.32 亿元(本金 12.19 亿元),已计提拨备 6.68 亿元,拨备覆盖率 46.65%,且已通过诉讼查封部分资产。公司正通过控制底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等多种方式化解,总体风险可控。

3、晨鸣财务公司解散事宜

2024 年 8 月 14 日,公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》,公司董事会同意授权公司管理层负责办理与晨鸣财务公司解散相关的事宜。本次晨鸣财务公司解散事项尚需获得国家金融监督管理总局核准。

详情请参阅公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为:2024-047)及于 2024 年 8 月 14 日在香港联交所网站上披露的相关公告。

4、2024 年年度报告披露索引

公告编号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2024-001	关于股东股份质押及业务续作的公告	2024年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-002	关于股东股份质押的公告	2024年 01 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-003	2023 年度业绩预告	2024年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-004	关于股东股份质押的公告	2024年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-005	关于子公司之间调剂担保额度的公告	2024年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-006	关于股东股份解除质押的公告	2024年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-007	第十届董事会第十四次临时会议决议公告	2024年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-008	关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2024年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-009	第十届董事会第八次会议决议公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-010	第十届监事会第八次会议决议公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-011	关于召开 2023 年度股东大会的通知	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-012	关于 2023 年度证券投资情况的专项说明	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-013	关于续聘 2024 年度审计机构的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-014	关于开展设备融资业务的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-015	关于开展应收账款保理业务的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-016	关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-017	关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-018	关于修订公司相关治理制度的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-019	关于授变财务负责人暨关联交易的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-020	关于 2024 年度日常关联交易预计公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-021	关于聘任证券事务代表的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-022	关于对外提供担保的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-023	关于拟发行境外公司债券暨提供担保的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-024	2023年年度报告摘要	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-025	关于全资下属公司减少注册资本的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-026	关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告	2024年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-027	2024年第一季度业绩预告	2024年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-028	关于股东股份质押的公告	2024年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-029	2024年一季度报告	2024年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-030	关于股东股份解除质押的公告	2024年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-031	关于诉讼的进展公告	2024年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-032	关于股东股份质押的公告	2024年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-033	2023年度股东大会决议公告	2024年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-034	关于子公司之间调剂担保额度的公告	2024年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-035	2024年半年度业绩预告	2024年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-036	关于股东股份质押业务续作及部分股份解除质押的公告	2024年 07 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-037	关于股东股份质押的公告	2024年 07 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-038	关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告	2024年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-039	第十届董事会第十五次临时会议决议公告	2024年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-040	第十届监事会第八次临时会议决议公告	2024年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-041	关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告	2024年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-042	监事会关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的核查意见	2024年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-043	关于回购注销 A 股限制性股票通知债权人的公告	2024年 08 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-044	2024 年半年度报告摘要	2024年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-045	第十届董事会第十次会议决议公告	2024年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-046	第十届监事会第十次会议决议公告	2024年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-047	关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的公告	2024年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-048	关于股东股份质押的公告	2024年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-049	关于股东股份质押业务续作的公告	2024年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-050	关于为子公司融资提供担保的进展公告	2024年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-051	关于股东股份质押的公告	2024年 09 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-052	第十届董事会第十六次临时会议决议公告	2024年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-053	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知	2024年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-054	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2024年 09 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-055	第十届董事会第十七次临时会议决议公告	2024年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-056	关于对外投资的公告	2024年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-057	关于股东股份解除质押的公告	2024年 09 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-058	2024年第一次临时股东大会决议公告	2024年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-059	第十届董事会第十八次临时会议决议公告	2024年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-060	关于为子公司提供担保的公告	2024年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-061	关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知	2024年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-062	2024 年第二次临时股东大会决议公告	2024年 10 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-063	第十届董事会第十一次会议决议公告	2024年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-064	第十届监事会第十一次会议决议公告	2024年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-065	2024 年第三季度报告	2024年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-066	关于子公司为其参股公司提供财务资助的公告	2024年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-067	关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告	2024年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-068	关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知	2024年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-069	关于子公司之间调剂担保额度的公告	2024年 11 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-070	第十届董事会第十九次临时会议决议公告	2024年 11 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-071	关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告	2024年 11 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-072	关于公司副总经理退休离任的公告	2024年 11 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-073	关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告	2024年 11 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-074	关于公司股价异动的公告	2024年 11 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-075	关于股东股份质押的公告	2024年 11 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-076	2024年第三次临时股东大会决议公告	2024年 11 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-077	关于股东部分股份解除质押及再质押的公告	2024年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-078	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2024年 12 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
2024-079	关于部分生产基地临时停机检修的进展公告	2024年 12 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日

证券代码:000488 200488　　证券简称:ST 晨鸣　ST 晨鸣 B　　公告编号:2025-012

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三、审议通过了《公司 2024 年年度独立董事述职报告》

公司独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

五、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

六、审议通过了《关于计提 2024 年第四季度资产减值准备的议案》

为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,提高资产质量,增强公司的防范风险能力,保障公司持续稳健经营,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对 2024 年第四季度的应收款项、存货等资产计提了减值准备,具体情况如下:

单位:万元

资产名称	2024年第四季度计提减值准备金额
应收账款信用减值	66,633.13
其他应收款信用减值	94,537.44
融资租赁业务信用减值	137,546.11
存货跌价损失	1,736.20
长期股权投资减值	1,708.89
固定资产减值	6,902.71
投资性房地产减值	10,222.80
生产性生物资产减值	935.21
在建工程减值损失	10,638.23
商誉减值	827.36
合计	331,688.08

公司本次计提 2024 年第四季度的资产减值准备事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,详细内容请参阅公司 2024 年度报告中财务报告部分。

本次计提的资产减值准备,预计将减少公司 2024 年度利润总额人民币 331,688.08 万元,减少 2024 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 327,395.57 万元。基于谨慎性原则,计提资产减值准备后能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和财务状况,进一步增强公司的防范风险能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益行为。

公司董事会认为:公司本次计提 2024 年第四季度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了《公司 2024 年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

八、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告的具体内容请参阅公司 2024 年度报告全文相关内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十、审议通过了《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十一、审议通过了《董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十二、审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及管治报告》

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十三、审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配预案为:2024 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十四、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。审计费用合计为人民币 390 万元,其中财务报告审计费用为人民币 280 万元,内控审计费用为人民币 110 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十五、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配的议案》

公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配的具体情况请参阅公司 2024 年度报告全文内容。其中,公司非执行董事、独立非执行董事及外部股东代表监事的津贴已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过,无需经本次董事会会议审议。

关联董事胡长青先生、李兴春先生、李峰先生、李伟先先生均已回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营及项目顺利建设需要,加强与各银行等机构深度合作,提高公司融资能力,2025 年度拟向各银行等机构申请敞口授信人民币 400 亿元,有效期至下次年度股东大会审议通过新综合授信额度的议案之日止。

董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。在此授信期间和授信额度内公司不再对上述银行等机构办理的单笔业务另行召开董事会和股东大会。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

为满足公司业务发展需求,提高资金使用效率,公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资额度不超过人民币 30 亿元,具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内,行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

十八、审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,提高相关资产使用效率,满足经营发展需求,公司及子公司拟与具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务,融资金额合计不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元),融资期限不超过 7 年(含 7 年)。公司董事会同意授权公司管理层在批准的上述额度范围内办理公司及子公司融资租赁业务相关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保手续等。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票