证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-004

山东太阳纸业股份有限公司 2025 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

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,794,535,119 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),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	太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庞传顺(曾用名:庞福成)	王涛	
办公地址	山东省济宁市兖州区友谊路 1 号	山东省济宁市兖州区友谊路 1 号	
传真	0537-7928762	0537-7928762	
电话	0537-7928715	0537-7928715	
电子信箱	pangfucheng@sunpaper.cn	wangtao@sunpaper.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务情况

公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售,电力、热力的生产和供应,以及苗木培育和林木种植经营等。

太阳纸业创建于 1982 年,40 多年的发展,公司走出了一条具有太阳纸业特色的企业发展道路,成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。2006 年,公司在深交所成功上市,企业跨入发展的快车道;2008 年,实施“走出去”战略,启动老挝基地“林浆纸一体化”工程;2012 年,顺应行业发展方向,提出并稳步实施太阳纸业“四三三”中长期发展战略;2019 年至 2022 年,完成广西基地北海园区项目布局;2022 年至本报告期末,基本完成广西基地南宁园区项目布局;至此,公司山东、广西和老挝“三大基地”初步确立了规模化的一体化产业格局,资源端、制造端与市场端的要素配置更趋合理。

在业务布局与产品矩阵方面,公司配备全球先进的制浆、造纸生产线,构建起“产业用纸、生物质新材料、快速消费品”三大业务板块协同发展的产业格局,形成以文化用纸、包装用纸、生活用纸、特种纸及特种纤维溶解浆为主导的多元化产品体系,截至报告期末,公司年浆纸产能超过 1,400 万吨。公司是中国造纸行业中纸产品、浆产品配置齐全的企业之一,是国内双胶纸、铜版纸、牛皮箱板纸、生活用纸、溶解浆等产品的主要供应商;公司为客户提供多元化、差异化的产品,满足市场的不同需求,并且持续地优化产品质量和服务质量,从而显著提升客户黏性与满意度,构建起长期稳定的战略合作伙伴关系,实现与客户的共生共赢。

报告期,公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

(2)公司所处行业情况

公司所处的轻工造纸业,是国民经济至关重要的基础原材料产业,更是衡量国家现代化水平与文明程度的绿色标尺。作为支撑文化传承、教育普及、科技创新及社会高效运转的基石,造纸业深度融入经济社会运行的方方面面,纸及纸制品的消费品质直接映射出国民生活的活力与层次。

当前,中国稳居全球纸和纸板生产与消费首位,行业正处于从“规模扩张”向“质量效益”转变的关键阶段。在“双碳”目标指引下,以“林浆纸一体化”为核心的资源保障体系不断完善,绿色低碳、智能制造及服务美好生活的产品已成为推动行业发展的核心驱动力。中国造纸业的高质量发展,深刻影响着全球制浆造纸工业的可持续发展格局与未来方向。

根据国家统计局发布的 2025 年规模以上工业企业利润数据及行业统计,2025 年中国造纸和纸制品业全年实现营业收入 14,186.7 亿元,同比下降 2.6%;累计完成利润和纸板产量 16,405.4 万吨,同比增长 2.9%;全行业实现利润总额 443.0 亿元,同比下降 13.6%。

2025 年,中国造纸行业在复杂经济环境中保持了良好的产业韧性与规模优势。全年产量持续稳步增长,供给端总势平稳向好,为国民经济运行提供了可靠的基础材料支持,反映出产业链具备较强的外部冲击抵御能力。然而,行业同时也面临着严峻的结构性调整与市场博弈挑战。在产量增长的同时,营收与利润出现背离,这种“增产不增收、量增利减”的现象,深刻反映了行业供需关系的再平衡过程。受下游消费需求复苏波折、产品同质化竞争加剧以及原材料成本高位运行的多重挤压,行业整体议价能力减弱,利润空间被显著压缩,过去依靠规模扩张驱动增长的模式已难以为继,粗放式发展路径已不符合我国造纸行业的发展趋势。受效益下滑影响,2025 年造纸行业进入了深度调整与动能转换的关键阶段。利润空间的收窄推动企业加快淘汰落后产能,经营重心从单纯追求规模扩张转向内部管理与技术革新。面对这一挑战,全行业正积极优化成本结构,通过精益生产、成本管控及产品结构调整巩固经营基础,为后续的高质量发展积蓄势能。

展望 2026 年,中国造纸行业将聚焦“质效优先、绿色引领”的发展主线。随着低效产能的有序退出和市场供需关系的改善,行业预计将逐步走出利润低谷,实现修复性增长。新的一年,行业将深入落实绿色低碳战略,将碳足迹管理与循环经济体系打造为核心竞争力;同时加快推进智能制造,利用数字化技术优化生产流程以降低运营成本;并持续推动产品结构向高附加值、功能性方向升级。2026 年将是行业从“规模驱动”向“质量引领”转型的关键一年;在此过程中,具备全产业链协同优势且坚持技术创新的企业,将继续巩固竞争优势,成为推动行业高质量发展的核心力量。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	58,589,100,711.14	52,626,017,301.34	11.33%	50,550,753,003.16
归属于上市公司股东的净资产	30,502,145,969.93	28,614,028,833.95	6.60%	26,051,208,114.68
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	39,191,560,256.74	40,726,522,046.23	-3.77%	39,544,343,151.16
归属于上市公司股东的净利润	3,250,616,586.14	3,101,256,409.22	4.82%	3,085,686,128.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,191,699,049.08	3,234,814,304.24	-1.33%	3,026,593,282.57
经营活动产生的现金流量净额	4,956,059,083.34	8,499,709,708.57	-41.69%	6,617,497,062.06
基本每股收益(元/股)	1.16	1.11	4.50%	1.10
稀释每股收益(元/股)	1.16	1.11	4.50%	1.10
加权平均净资产收益率	10.93%	11.38%	-0.45%	12.59%

(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	9,897,728,415.84	9,215,411,425.86	9,822,681,180.72	10,255,739,234.32
归属于上市公司股东的净利润	886,069,341.18	894,020,030.98	719,546,824.19	750,980,389.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,096,131.87	880,463,813.36	707,382,013.57	720,757,090.28
经营活动产生的现金流量净额	124,018,862.06	1,769,587,510.37	1,429,124,557.08	1,633,328,153.83

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	38,538	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,636	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
山东太阳纸张纸团有限公司	境内非国有法人	44.74%	1,250,135,782	0	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	1.79%	50,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	45,423,428	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	31,720,103	0	不适用	0
全国社保基金一一五组合	其他	0.97%	27,000,000	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	0.93%	25,935,353	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	24,706,705	0	不适用	0
蔡敏	境内自然人	0.59%	16,416,400	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零一组合	其他	0.56%	15,600,740	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	14,925,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、报告期末,公司控股股东山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有 1,204,135,782 股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有 46,000,000 股股份,合计持有 1,250,135,782 股股份; 2、报告期末,公司股东蔡敏通过普通证券账户持有 0 股股份,通过客户信用交易担保证券账户持有 16,416,400 股股份,合计持有 16,416,400 股股份。					

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

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

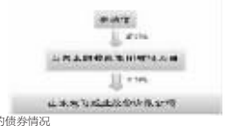
□适用 √不适用

(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

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《2025 年年度报告》第五节“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:李娜
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-003

山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”)第九届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于 2026 年 4 月 9 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 9 人,实际出席会议的董事 9 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 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

太阳纸业《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。

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 2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

太阳纸业《2025 年年度报告》全文刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。太阳纸业《2025 年年度报告摘要》详见刊登在 2026 年 4 月 11 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 2026-004。

(四)审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年年度会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

太阳纸业《2025 年度财务决算报告》刊登在 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(五)审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果:同意 9 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 2 元(含税),现金红利分配总额为 558,907,023.80 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 2025 年年度股东会审议。股东会决议与本预案有不一致的,按股东会决议的分配方案作相应调整。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见 2026 年 4 月 11 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 2026-005。

(六)审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。

表决结果:同意 9 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 2026 年中期分红相关事宜,授权内容包括:

1、在满足上述 2026 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 2026 年中期分红方案;

2、在董事会审议通过 2026 年中期分红方案后,公司将在法定期限内择期完成分红事项;

3、办理其他与 2026 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 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2、履行的审议程序

2026 年 4 月 9 日,公司第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》,同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议,后续是否能够顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-005

山东太阳纸业股份有限公司 关于 2025 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 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)基本内容

1、分配基准:2025 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(2026)第 371A010051 号】,公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,250,616,586.14 元,截至 2025 年期末合并报表未分配利润为 22,062,323,401.54 元;2025 年度母公司实现净利润为 1,712,693,037.02 元,截至 2025 年期末母公司报表未分配利润为 9,707,964,214.66 元。截至 2025 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 2 元(含税),现金红利分配总额为 558,907,023.80 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、2025 年度累计分红及股份回购情况

公司 2025 年前三季度已向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),现金分红金额为 279,453,511.90(含税),如本次利润分配预案获得公司股东会审议通过并实施后,公司 2025 年度累计现金分红总额为 838,360,535.70 元,占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 25.79%。

(二)调整原则

公司 2025 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

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	838,360,535.70	838,360,535.70	838,371,935.70
回购注销总额(元)	0	0	0
合并归属于上市公司股东的净利润(元)	3,250,616,586.14	3,101,256,409.22	3,085,686,128.37
合并报表本年度末累计未分配利润(元)			22,062,323,401.54
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			9,707,964,214.66
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(元)			2,519,093,007.10
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			3,145,853,041.24
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			2,519,093,007.10
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 2025 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(2026)第 371A010051 号】;

2、公司第九届董事会第八次会议决议;

3、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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-008

山东太阳纸业股份有限公司 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第八次会议,审议了《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。该议案全体董事回避表决,直接提交公司 2025 年度股东会审议,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立和完善经营者的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性,促进公司效益增长和可持续发展,根据法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度等相关规定,结合公司实际情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、职工代表董事)及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

(1)非独立董事:

公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事(含职工代表董事),按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不单独发放董事津贴。

(2)独立董事

公司独立董事津贴为 8 万元/年(税前),津贴根据年度津贴标准按年度发放;独立董事因履职产生的相关费用据实报销。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效,结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定,根据其工作表现及公司实际情况,由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案,按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。

3、董事及高级管理人员薪酬的构成、考核程序及发放

公司非独立董事、高级管理人员薪酬构成包括基本年薪、绩效薪酬、中长期激励收入、社会保险、公司奖惩和福利等。其中,基本年薪按照其职位、责任、能力确定;绩效薪酬根据基本年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果确定,考核由复合指标构成:公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、职业道德、保密规定、企业文化建设等多方面。

公司于每年年初根据各管理岗位的情况,制定详细的考核指标及绩效薪酬水平,并与相关管理岗位人员签订业绩承诺书,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放;绩效薪酬按年度发放,年度绩效薪酬和奖励薪酬在会计年度结束后,由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果,提出绩效薪酬兑现方案,报公司董事会批准执行。年度绩效薪酬和奖励薪酬于次年分次发放,并依法代扣代缴个人所得税。

四、其他规定

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。

4、上述方案中未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的相关规定执行。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议;

3、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
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-010

山东太阳纸业股份有限公司 关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下:

一、内部审计部门负责人离任情况

郭成代先生因公司内部工作岗位调动,不再担任内部审计部门负责人,仍在公司担任其他职务。

二、聘任内部审计部门负责人的情况

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司内部审计制度》的相关规定,经公司董事会审计委员会审查提名,同意聘任林睿豪先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。林睿豪先生简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议;

2、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
二〇二六年四月十一日

附件:公司内部审计部门负责人林睿豪先生简历

林睿豪先生:1998 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学金融学专业,学士学位。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),担任高级审计员;2026 年 2 月加入本公司。

林睿豪先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

林睿豪先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

林睿豪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司内部审计机构负责人的情形。

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-013

山东太阳纸业股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026 年 4 月 30 日(星期四)15:00-17:00

● 会议召开方式:网络互动、文字问答

● 网络地址:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

● 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司 2025 年年度报告,为了更好地与广大投资者进行交流,便投资者能够进一步了解公司的生产经营情况,公司定于 2026 年 4 月 30 日 15:00-17:00 召开 2025 年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开,公司将针对 2025 年年度业绩和公司的生产经营情况与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2026 年 4 月 30 日(星期四)15:00-17:00

2、会议召开方式:网络互动、文字问答

3、网络地址:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)

三、参会人员

公司董事长李娜女士、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞传顺先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2026 年 4 月 30 日 15:00-17:00 登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与业绩说明会,公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

2、为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流的针对性,增加投资者对公司的深入、全面了解,现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于 2026 年 4 月 29 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:sunpaper@sunpaper.cn。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

公司证券部

联系人:王海

电话:0537-7928715

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

证券代码:002078　　证券简称:太阳纸业　　公告编号:2026-009

山东太阳纸业股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:金融机构提供的远期业务、掉期业务(货币掉期、利率掉期)、互换业务(货币互换、利率互换)、期权业务(外汇期权、利率期权)等及以上业务的组合。

2、投资金额:山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他等值外币,额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过 1 亿美元或其他等值外币。

3、公司于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第八次会议,会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易,《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

4、特别风险提示:本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、开展金融衍生品交易情况概述

1、投资目的

随着公司进出口业务的不断拓展,外汇收支规模亦同步增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本,规避和防范汇率、利率风险,公司拟根据具体情况,通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力,更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险,增强公司财务稳健性。

公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

2、投资金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他等值外币,额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计余额不超过 1 亿美元或其他等值外币。

3、投资品种:金融机构提供的远期业务、掉期业务(货币掉期、利率掉期)、互换业务(货币互换、利率互换)、期权业务(外汇期权、利率期权)等及以上业务的组合。

4、投资方式:公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

5、交易对手方:经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

6、投资期限:期限为自公司股东会审批通过之日起 12 个月内有效。

7、授权:授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

8、资金来源:公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

二、审议程序

1、2026 年 4 月 8 日,公司召开第九届董事会审计委员会 2025 年年度会议,以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

审计委员会认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。因此,审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

2、2026 年 4 月 9 日,公司召开的第九届董事会第八次会议,以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易;本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、投资风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,保持风险中性理念;不做投机性的交易操作,但金融衍生品交易仍存在一定的风险:

1、市场风险:公司开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异,从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险;在金融衍生品的存续期内,在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、金融衍生品交易业务风险控制措施

1、明确交易原则:公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东会审议批准的授权额度。

2、交易对手管理:严格筛选交易对手方,仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易,必要时邀请外部专业投资机构进行单独业务服务等机构,为公司的金融衍生品交易提供咨询服务,为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

3、产品选择:公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易,并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性,以确保外资交易织期时能取利完成交割作业。

4、制度完善:按照公司《对外投资管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,控制交易风险。

5、监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。

五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响和交易相关会计处理

1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,有利于降低汇率、利率变动的风险,提高资金使用效率,提高财务稳健性,保障公司股东权益。

2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务,不会影响公司的正常生产经营。

3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第