

(上接101页)

● 本次公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖... 本次公告涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖...

一、日常关联交易的审议程序 2026年4月17日,公司召开第三届董事会独立董事第三次会议... 2026年4月17日,公司召开第三届董事会独立董事第三次会议...

二、关联交易的主要内容 关联交易内容: 2026年度日常关联交易... 关联交易内容: 2026年度日常关联交易...

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2026年度预计金额, 2025年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异原因

(注) 2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2026年度预计金额, 2025年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异原因

二、关联人介绍和关联关系 (一) 关联人的基本情况

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 统一社会信用代码, 法定代表人, 实际控制人, 经营范围

注:以上财务数据关系关联方提供,未经会计师事务所审计。

2. 孝感德盛光电科技有限责任公司

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 统一社会信用代码, 法定代表人, 实际控制人, 经营范围

注:以上财务数据关系关联方提供,未经会计师事务所审计。

4. 浙江杉杉新材料股份有限公司

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 统一社会信用代码, 法定代表人, 实际控制人, 经营范围

注:以上财务数据关系关联方提供,未经会计师事务所审计。

6. 湖北华新新型建材有限公司

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 统一社会信用代码, 法定代表人, 实际控制人, 经营范围

注:以上财务数据关系关联方提供,未经会计师事务所审计。

7. 湖北华新新型建材有限公司

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 统一社会信用代码, 法定代表人, 实际控制人, 经营范围

注:以上财务数据关系关联方提供,未经会计师事务所审计。

8. 湖北华新新型建材有限公司

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 统一社会信用代码, 法定代表人, 实际控制人, 经营范围

注:以上财务数据关系关联方提供,未经会计师事务所审计。

9. 湖北华新新型建材有限公司

“准则解释第19号”)相关规定进行变更,无需提交董事会、股东大会审议...

一、本次会计政策变更原因 1. 本次会计政策变更原因 2025年12月6日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》...

二、变更后的会计政策 1. 变更后的会计政策 2. 变更后的会计政策 3. 变更后的会计政策

三、变更后的会计政策对公司财务状况和经营成果的影响 1. 变更后的会计政策对公司财务状况和经营成果的影响

四、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响 1. 本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响

五、独立董事意见 1. 独立董事意见 2. 独立董事意见

六、监事会意见 1. 监事会意见 2. 监事会意见

七、保荐机构意见 1. 保荐机构意见 2. 保荐机构意见

八、会计师事务所意见 1. 会计师事务所意见 2. 会计师事务所意见

九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十、备查文件 1. 备查文件 2. 备查文件

十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

九十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

本议案已经公司第三届董事会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

表决结果: 票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

具体内容包括: 1. 变更后的会计政策 2. 变更后的会计政策 3. 变更后的会计政策

四、独立董事意见 1. 独立董事意见 2. 独立董事意见

五、监事会意见 1. 监事会意见 2. 监事会意见

六、保荐机构意见 1. 保荐机构意见 2. 保荐机构意见

七、会计师事务所意见 1. 会计师事务所意见 2. 会计师事务所意见

八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

二十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

三十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

四十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

五十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

六十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

七十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

八十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

九十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项

4. 重要事项提示

Table with columns: 序号, 事项名称, 事项类别, 事项内容, 事项日期

注: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——持续信息披露(试行)》(以下简称《14号指引》)...

证券代码: 605007 证券简称: 五洲特纸 公告编号: 2026-016

债券代码: 111002 债券简称: 特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2026年度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。

● 续聘会计师事务所的基本情况: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)...

一、会计师事务所的基本情况: 1. 机构信息 2. 业务资格

二、投资保护保障: 天健所具有优良的投资者保护机制,已按照相关法律法规要求投保职业风险基金和职业责任保险。

三、诚信记录: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

四、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

五、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

六、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

七、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

八、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

九、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十一、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十二、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十三、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十四、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十五、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十六、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十七、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十八、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

十九、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

二十、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

二十一、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

二十二、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。

二十三、其他事项: 天健所近三年不存在因违反法律法规受到行政处罚或刑事处罚的情况。