

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2025-005

山东太阳纸业股份有限公司

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

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”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：

一、2025年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红时间

公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。

（三）中期分红的金额上限

公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

（四）中期分红的授权

为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大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2025年中期分红相关事宜，授权内容包括：

- 1、在满足上述2025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2025年中期分红方案；
- 2、在董事会审议通过2025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2025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。

二、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月8日，公司第九届董事会第三次会议，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》，同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月8日，公司第九届监事会第二次会议，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》，全体监事审核后，一致认为：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《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》。

三、相关风险提示

该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，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三次会议决议；
- 2、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