

**一、重要提示**  
半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了会议并报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事监事的报告期间内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股东参与利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东太阳纸业	股票代码	002078
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券类别	普通股

股票持有人和股东方式	普通股(境内上市流通)	普通股(境外上市未流通)
姓名/名称	王伟	

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
电话	0537-7928715	0537-7928715

电子邮箱	ps@shenghe@sunpaper.cn	wangguo@sunpaper.cn

2、主要会计数据和财务指标：

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入(元)	19,113,319,841.70	20,523,829,330.42 -6.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,790,089,372.16	1,758,011,384.15 -1.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,763,539,945.23	1,817,109,320.16 -2.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,893,606,372.41	3,025,782,224.14 -37.42%
基本每股收益(元/股)	0.64	0.63 1.59%
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.63 1.59%
加权平均净资产收益率	6.04%	6.54% -0.50%
全部债务/净资产	58,445,129,726.46	53,628,301,304.26 全部债务/净资产比上年同期上升2.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	30,385,716,797.67	26,614,028,633.05 6.09%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	9,091,994	报告期末股东总人数(不含融资融券客户)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结状态	股东性质
山东太阳纸业有限公司	44,478,782	44.47%	0	未知	法人
中国银行股份有限公司—理财产品	1,799,000	1.79%	0	未知	法人
中国建设银行股份有限公司—理财产品	1,799,000	1.79%	0	未知	法人
渤海银行股份有限公司—理财产品	1,799,000	1.79%	0	未知	法人
宁波银行股份有限公司—理财产品	1,480	1.48%	41,498,903	未知	法人
渤海银行股份有限公司	1,365	1.36%	37,915,701	未知	法人
中国工商银行股份有限公司—理财产品	1,104	1.10%	3,079,182	未知	法人
中国人寿保险股份有限公司—传统产品	1,070	1.07%	30,000,000	未知	法人
中国人寿保险股份有限公司—万能型产品	1,070	1.07%	28,147,113	未知	法人
中国农业银行股份有限公司—中银财富基金	0.98%	0.98%	24,852,205	未知	法人
中国银行股份有限公司—薪富盈定期理财产品	0.82%	0.82%	22,802,067	未知	法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东与本公司不存在关联关系，也未是属于上市公司实际控制人控制的关联方

控股股东所持股份不存在质押、冻结等任何限制性条件

前十名股东中无其他关联股东或一致行动人

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转股原因导致较上年期发生变化

□适用 √不适用

前十名股东及实际控股人变更情况

□适用 √不适用

报告期股东报告期内变更

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控股股东未发生变更

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

公司报告期优先股股东未发生变更

6、在年审报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期间内除已披露事项外，公司无其他重大事项。

山东太阳纸业股份有限公司

董事长:李娜

二〇二五年八月二十八日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2025-020

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2025年8月26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，进行了审议通过，形成了如下决议：

(一)审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《公司2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公告，公告编号为2025-021。

本公司已经董事会审议通过《公司2025年第三次临时股东大会决议》。

(二)审议通过了《关于投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目的议案》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网(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2025-022。

本公司已经董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。

(三)审议通过了《关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网(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2025-023。

本公司已经董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。

(四)审议通过了《公司关于调整治理结构并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司关于调整治理结构并修订〈公司章程〉的议案》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网(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2025-024。

本公司已经董事会战略与ESG委员会2025年第一次临时股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网(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2025-025。

本公司已经董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。

(六)审议通过了《关于调整治理结构并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于调整治理结构并修订〈公司章程〉的议案》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网(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2025-026。

本公司已经董事会战略与ESG委员会2025年第三次临时股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网(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2025-027。

本公司已经董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过。

(八)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网(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2025-028。

本公司已经董事会战略与ESG委员会2025年第三次临时股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网(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2025-029。

本公司已经董事会战略与ESG委员会2025年第四次临时股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。