

山东博汇纸业股份有限公司

关于 2019 年度业绩说明会暨现金分红网上说明会 召开情况的公告

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个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日（周五）通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司 2019 年度业绩及利润分配的相关情况与广大投资者进行了在线交流，现将相关内容公告如下：

一、投资者说明会的召开情况

2020 年 5 月 8 日（周五）上午 9:30-10:30，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，公司董事长李刚先生、财务总监金文娟女士、董事会秘书刘鹏先生出席会议并就公司 2019 年度业绩及利润分配的相关情况与广大投资者进行在线交流。

二、投资者提问及公司回复情况

公司对本次说明会中投资者普遍关注的问题进行了统一回复，主要问题及回复情况如下：

问题一：贵公司 19 年新项目投产，20 年第一季度业绩有较大幅度提升，请介绍一下贵公司一季度各产品产销情况及产能利用情况。

公司回复：公司 2020 年一季度公司共生产机制纸 67.13 万吨，其中：白卡纸 52.90 万吨、文化纸 6.34 万吨、箱板纸 5.66 万吨、石膏护面纸 1.85 万吨、瓦楞纸 0.38 万吨；共销售机制纸 55.27 万吨，其中：白卡纸 44.08 万吨、文化纸 3.64 万吨、箱板纸 4.53 万吨、石膏护面纸 2.58 万吨、瓦楞纸 0.43 万吨。产销率为 82.32%，产能利用率为 80.16%。感谢您的关注。

问题二：请介绍一下新冠疫情对公司生产经营造成的影响。

公司回复：2020 年 1 月新冠疫情爆发以来，对全球及国内的经济情况都造

成了一定冲击，受其影响，公司物流受阻，导致公司部分生产线停机。公司积极采取应对措施，截止 2020 年 2 月底，本公司及各子公司已陆续复工，本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司的影响。感谢您的关注。

问题三：公司 2020 年有什么经营计划。

公司回复：公司 2020 年经营计划已在 2019 年年报中予以披露，请参阅公司公告文件，感谢您的关注。

问题四：公司战略是否有变化。

公司回复：公司发展战略已在 2019 年年报中予以披露，请参阅公司公告文件，感谢您的关注。

问题五：请问今年投资预算大概是多少，利润增速准备保持什么水平。

公司回复：相关情况您可以持续关注我们披露的定期报告中的相关信息，感谢您的关注。

三、其他事项

关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目(网址为：<http://sns.sseinfo.com>)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日