

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料



山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年五月

目 录

- 一、2023年度董事会工作报告；
- 二、2023年度监事会工作报告；
- 三、2023年度独立董事述职报告；
- 四、2023年度审计委员会年度履职情况报告；
- 五、2023年度报告及其摘要；
- 六、2023年度财务决算报告；
- 七、2023年度利润分配预案；
- 八、关于续聘2024年度会计师事务所的议案；
- 九、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案；
- 十、关于签订日常关联交易协议的议案；
- 十一、关于独立董事津贴、费用的议案；
- 十二、关于修订《公司章程》的议案；
- 十三、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案；
- 十四、关于选举非独立董事的议案；
- 十五、关于选举独立董事的议案；
- 十六、关于选举监事的议案。

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料一

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

2023 年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面：

一是，公司造纸产业转调创成效明显，产品布局更加合理。

“十三五”以来，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目，通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等新产品，公司产品结构进一步优化，新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸等产品布局更加合理。

二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。

化工作为公司的另一支柱产业，2023 年全年实现销售收入 41.73 亿元，利润 3.42 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区前列。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年产 10 万吨苯胺项目、华泰清河年产 5 万吨丁苯胶乳项目、10 万吨氯乙酸项目、32 万吨甲烷氯化物一期项目等一批产业延伸项目顺利投产，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。

三是，加大自主创新力度，实施开放式创新，提升企业创新水平。

2023 年公司围绕生物质基绿色造纸材料领域的应用基础研究、关键技术攻关、成果转化到产业化应用的全链条创新，加快科技成果转化，与华南理工大学等联合完成的“生物质基绿色化学品及其产业化应用关键技术”获中国轻工业联合会技术发明奖。依托公司国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、山东省废纸综合利用工程技术研究中心、山东省造纸废弃物综合利用重点实验室等科研平台，进一步加大生物质基材料的研发，与青岛蔚蓝集团等联合承担山东省重点研发计划（科技示范工程）“高效能核心工业酶”项目攻关。瞄准高档印刷、绿色包装、特种纸发展方向，开发“环保白牛皮纸”“扑克牌原纸”“阻燃纸”等新产品、新技术等 20 余项。贯彻实施“引智”“培优”“竞技”三大人才工程。引进南京林业大学、齐鲁工业大学、中国林业科学院林产化学工业研究所郭加奇、夏光美、田庆文、梁芳敏等博士后科研人员 4 名。通过师徒结对、精英培养、以赛促学等活动，形成比学赶超、竞相成才的良好氛围，4 人入选山东省重点人才工程，1 人获齐鲁首席称号。2023 年在由山东省造纸行业协会、山东省轻工纺织工会主办的山东省造纸行业职业技能竞赛中，公司员工媛媛、韩祥伟、卜令娟等获一等奖。聚力攻关木质素精准分离与高值化利用技术、农林剩余物制造高性能纤维、制浆造纸综合废水深度处理等一批国外“卡脖子”技术和行业前沿性关键技术，真正依靠先进技术和过硬质量，引领行业“智能制造”步伐。

四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。

绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻党的二十大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立

底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。

五是推动工业化和信息化深度融合、实现内部管理精细发展

公司积极探索数字化转型升级，聚焦研发、生产、供应链、营销、管理服务一体化业务，按照让“数据多跑路，人机少跑腿”的目标，构建造纸行业数智化商业新模式，打造了 5G 造纸工业云平台。通过建立物流、信息流、资金流“三流合一”的造纸产业链一体化协同管理云平台，以造纸产业链主企业为中心，打通产业链上下游各个环节，对生产原材料端供给保障、下游客户端目标细分市场、物流运输端配套服务系统等建立产业数据库，通过管理信息化改造、产业数据化升级，实现真正意义上的产业信息共享，优化资源配置，实现产业链一体化发展。2023 年 11 月，华泰股份入选山东省 2023 年省级先进制造业和现代服务业融合发展试点认定名单，是全省造纸行业唯一一家入选的企业。2023 年 12 月，山东省工业和信息化厅公布山东省 2023 年新一代信息化技术与制造业融合发展示范名单，华泰股份榜上有名，华泰 5G 造纸工业云平台被评为“省级 5G+工业互联网应用标杆”。同时，公司先后荣获全省首批数字经济“晨星工厂”“国家级两化深度融合示范企业”、“全国首批循环经济示范企业”、“省级智能工厂”等多项殊荣。工业化和信息化的深度融合，有力的推动了公司综合管理水平的提升。

一、报告期内公司所处行业情况

公司属于造纸行业，主要业务是造纸和化工，公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地。

造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，

已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。

化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看，随着氯碱化工行业整合的不断深入，行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。

二、报告期内公司从事的业务情况

1、公司的主要业务

公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷、氯乙酸、苯胺等。

2、公司产品的主要用途

新闻纸用于报纸、期刊等正文用纸；铜版纸用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等；文化纸用于传播文化知识的书写、印刷纸张等；包装纸包括牛皮纸、牛皮卡纸、瓦楞原纸等，主要用于商品、快递等外包装。

化工主要产品离子膜烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。环氧丙烷用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等。双氧水用于工业漂白、外科消毒等领域。

3、经营模式

公司纸产品生产实行以销定产、产销结合的经营模式，纸产品主要采

用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的其他省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分烧碱、双氧水供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。

三、报告期内核心竞争力分析

1、规模优势

造纸行业属于资金密集型和资源约束型产业，规模经济性极为显著。根据造纸协会统计，公司造纸产量连续多年位居前 10 大厂商之一，具有很强的规模优势。规模优势使公司原材料采购、产品供应、成本效益平衡、质量控制等方面具有较强的优势。

2、技术与产品优势

公司已构建较为完善的研发体系。公司设有研发中心，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品；制定技术研发中心中、长期规划及资金预算；及时提出研究开发方向和研究课题等工作。

公司一方面不断加大自主创新力度，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品，加快科技成果转化；另一方面实施开放式创新，采取与多家高校、研究机构联合研发工作等方式，提升企业创新水平。公司与其他科研机构合作开展的“制浆造纸清洁生产和水污染全过程控制关键技术及产业化”、“混合材高得率清洁制浆关键技术及产业化”等多个项目获得国家、获国家及省部级科技奖励。主持或参与制定“新闻纸”、“超级压光纸”、“纸浆保水值的测定”等多项国家（行业）标准。公司在自动化生产、清洁生产、节能降耗以及环保减排、综合利用等方面积累了深厚的技术基础和实践经验。

3、环保优势

公司在发展过程中不断提高环境管理规范化、科学化水平。公司先后投资先后引进国内国际先进的厌氧耗氧生物处理系统、三级化学处理系统、超效浅层气浮装置、同向流净水器、多圆盘过滤机等节能环保处理工艺装备，实现了水处理水平的飞速提升。截止 2023 年，公司已连续 20 年通过 ISO14001 环境管理体系认证。在提升废水、废气等环保治理水平的同时，实现了经济效益和环保效益的同步提高。随着国家环保力度加强和标准提高，部分无环保优势的造纸企业将会退出市场，这将有利于缓和市场竞争，扩大环保优势公司的市场空间。

4、营销网络优势

公司已逐步建立起覆盖全国的营销网络，在大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设立办事处，采取直销方式；在用纸量相对较大的地区设立分公司，提供有针对性、灵活性的重点专项服务，不断巩固和拓展市场。此外公司也积极拓展海外业务，公司部分产品远销欧美、东南亚、韩国、印度等地区。

造纸企业一般都有着较为稳定的客户资源，公司已与各大国家级报社、党报、印刷物资公司建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司生产的新闻纸是人民日报专用纸，公司生产的“高档胶印书刊纸”被中央文献出版社定为“毛选”、“邓选”、“江选”以及“习近平总书记系列讲话”印刷专用纸。

5、品牌优势

公司在不断建设、完善营销网络的同时，积极实施品牌战略。公司通过不断加强在采购、生产、销售全过程对质量因素的控制，稳定和提高产品质量水平，增强自主创新能力，研发生产品质高适合市场需求的产品，提升公司在客户中的认可度以及行业中的美誉度。公司目前拥有“华泰”、

“牡丹”等造纸行业知名品牌，其中“华泰”品牌被评为中国驰名商标。2018 年公司入选山东省品牌重点培育企业，2019 年和 2020 年被评为山东省制造业高端品牌培育企业。2019 年被评为山东省“优质品牌”和“知名品牌”。2022 年被评为山东省流程型智能工厂，日照华泰牛皮纸车间被评为山东省级数字化车间。2023 年，华泰股份入选山东省 2023 年省级先进制造业和现代服务业融合发展试点认定名单，华泰 5G 造纸工业云平台被评为“省级 5G+工业互联网应用标杆”。

四、报告期内主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 132.91 亿元，同比下降 12.41%，实现利润总额 2.84 亿元，同比下降 46.90%，实现归属上市公司股东的净利润 2.37 亿元，同比下降 44.47%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,291,296,905.26	15,174,406,900.59	-12.41
营业成本	12,311,018,083.43	13,655,079,448.55	-9.84
销售费用	89,018,518.74	67,400,183.16	32.07
管理费用	490,434,929.05	406,760,766.73	20.57
财务费用	68,234,955.20	60,537,850.30	12.71
研发费用	265,405,112.90	333,254,794.34	-20.36
经营活动产生的现金流量净额	586,709,714.64	853,395,165.75	-31.25
投资活动产生的现金流量净额	-784,184,779.21	-984,451,637.62	20.34
筹资活动产生的现金流量净额	332,258,821.65	-785,255,940.49	142.31

销售费用变动原因说明：主要系本期液氯处置费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入下降，货款回款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期股份回购及分红资金支付较多，本期支付减少，以及本期借款净增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.37 亿元，同比

下降 44.47%；公司利润变化的主要原因为：

1、公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司利润同比下降 3.36 亿元，利润下降的主要原因为：受经济环境变化影响，氯碱化工市场整体呈现低位震荡态势，化工产品下游行业如纺织、塑料制造等需求偏弱，导致公司化工产品价格下降，而原材料价格的下降无法弥补价格下降影响，导致利润下滑较大。

2、公司控股子公司广东华泰纸业有限公司利润同比下降 1.04 亿元，利润下降主要原因为：2023 年广东华泰对新闻纸生产线进行技术改造生产文化纸，因改造后调试优化时间较长，文化纸产能效率偏低，生产成本较高，第四季度生产已趋于正常；同时库存包装纸受市场影响价格下滑较大，出现价格成本倒挂的情况，导致利润出现亏损。

3. 为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产使用效率，提升公司盈利能力，增加现金流入，公司控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司以含税 7.66 亿元人民币的价格出售资产，本次交易总体增加公司本期净利润 2.09 亿元。详见公司发布的《关于控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司出售资产的公告》。

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纸制品	8,739,526,826.16	8,382,681,845.38	4.08	-11.26	-11.37	增加 0.11 个百分点
化工产品	3,654,180,364.91	3,113,626,528.83	14.79	-10.95	0.45	减少 9.67 个百分点
浆产品	266,045,243.56	249,281,052.88	6.30	-35.57	-38.74	增加 4.85 个百分点
电汽	230,996,040.39	274,733,635.30	-18.93	-9.26	22.05	减少 30.52 个百分点
污水处理	1,450,907.79	1,175,178.99	19.00	-44.46	-17.02	减少 26.79



个百分点						
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新闻纸	1,471,128,843.68	1,369,280,365.69	6.92	-20.72	-21.21	增加 0.58 个百分点
文化纸	2,599,105,967.61	2,559,566,213.09	1.52	-11.83	-14.31	增加 2.85 个百分点
化工产品	3,654,180,364.91	3,113,626,528.83	14.79	-10.95	0.45	减少 9.67 个百分点
铜版纸	2,279,507,881.87	2,192,099,785.33	3.83	13.16	13.25	减少 0.08 个百分点
包装纸	1,516,886,779.63	1,450,037,021.16	4.41	-34.09	-31.66	减少 3.40 个百分点
工业用纸	872,897,353.37	811,698,460.11	7.01	19.66	20.24	减少 0.45 个百分点
浆产品	266,045,243.56	249,281,052.88	6.30	-35.57	-38.74	增加 4.85 个百分点
电汽	230,996,040.39	282,233,635.30	-22.18	-9.26	25.38	减少 30.52 个百分点
污水处理	1,450,907.79	1,175,178.99	19.00	-44.46	-17.02	减少 26.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	12,639,005,572.73	11,800,317,840.86	6.64	-10.08	-8.23	减少 1.89 个百分点
国外销售	253,193,810.08	228,680,400.52	9.68	-55.27	-31.21	减少 31.59 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	11,070,437,779.02	10,344,216,350.76	6.56	-14.75	-11.27	减少 3.67 个百分点
经销	1,821,761,603.79	1,677,281,890.62	7.93	11.34	9.41	增加 1.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本期包装纸收入下降较大主要系受市场形势影响,销量及价格下降所致;国外销售收入下降主要系化工产品受国际市场竞争影响出口受到一定

影响，出口收入下降所致。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
新闻纸	吨	287,927.29	293,837.82	54,745.99	-15.39	-18.74	36.76
文化纸	吨	531,949.86	525,699.65	34,060.19	-13.43	-17.95	24.63
铜版纸	吨	474,500.01	478,022.49	35,538.50	16.63	13.97	-10.09
包装纸	吨	345,672.67	333,998.11	47,880.62	-39.51	-39.47	6.26
工业用纸	吨	184,703.10	169,337.25	32,585.27	54.89	55.30	122.00
浆产品	吨	331,381.22	63,731.54	18,390.60	-2.88	-19.81	34.81
化工产品	吨	2,911,213.59	2,599,243.80	47,290.64	8.17	6.60	-8.01

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)
机制纸	直接材料	584,143.36	72.84	654,229.78	72.22	-10.71
机制纸	燃料及动力	147,615.75	18.41	170,441.18	18.82	-13.39
机制纸	直接人工	13,702.95	1.71	12,876.86	1.42	6.42
机制纸	制造费用	56,480.98	7.04	68,298.10	7.54	-17.30
机制纸	合计	801,943.05	100.00	905,845.92	100.00	-11.47
化工产品	直接材料	262,744.26	78.89	272,273.85	80.59	-3.50
化工产品	燃料及动力	39,451.57	11.84	37,189.15	11.01	6.08
化工产品	直接人工	7,960.87	2.39	4,313.58	1.28	84.55
化工产品	制造费用	22,910.56	6.88	24,085.06	7.13	-4.88
化工产品	合计	333,067.26	100.00	337,861.64	100.00	-1.42
浆产品	直接材料	22,121.95	84.63	31,222.19	77.16	-29.15
浆产品	燃料及动力	2,609.03	9.98	4,808.59	11.88	-45.74
浆产品	直接人工	316.12	1.21	448.43	1.11	-29.51
浆产品	制造费用	1,094.01	4.19	3,984.78	9.85	-72.55
浆产品	合计	26,141.11	100.00	40,463.99	100.00	-35.40
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额较上 年同期变动比 例(%)
新闻纸	直接材料	81,878.85	65.78	105,402.98	68.88	-22.32
新闻纸	燃料及动力	30,242.90	24.30	34,549.29	22.58	-12.46
新闻纸	直接人工	1,580.78	1.27	1,492.05	0.98	5.95
新闻纸	制造费用	10,762.80	8.65	11,574.94	7.56	-7.02
新闻纸	合计	124,465.33	100.00	153,019.26	100.00	-18.66

文化纸	直接材料	190,024.54	73.25	218,792.62	73.57	-13.15
文化纸	燃料及动力	51,586.34	19.89	57,727.27	19.41	-10.64
文化纸	直接人工	4,378.78	1.69	4,096.52	1.38	6.89
文化纸	制造费用	13,425.34	5.18	16,773.55	5.64	-19.96
文化纸	合计	259,415.00	100.00	297,389.96	100.00	-12.77
铜版纸	直接材料	157,122.94	75.69	136,198.46	74.25	15.36
铜版纸	燃料及动力	31,256.25	15.06	27,345.90	14.91	14.30
铜版纸	直接人工	3,377.89	1.63	2,618.18	1.43	29.02
铜版纸	制造费用	15,831.38	7.63	17,268.20	9.41	-8.32
铜版纸	合计	207,588.46	100.00	183,430.74	100.00	13.17
包装纸	直接材料	100,174.29	76.57	164,477.07	70.63	-39.10
包装纸	燃料及动力	17,881.34	13.67	43,949.48	18.87	-59.31
包装纸	直接人工	2,836.36	2.17	3,862.98	1.66	-26.58
包装纸	制造费用	9,934.66	7.59	20,589.97	8.84	-51.75
包装纸	合计	130,826.65	100.00	232,879.50	100.00	-43.82
工业用纸	直接材料	54,942.74	68.98	28,655.45	74.58	91.74
工业用纸	燃料及动力	16,648.92	20.90	6,869.23	17.88	142.37
工业用纸	直接人工	1,529.13	1.92	807.13	2.10	89.45
工业用纸	制造费用	6,526.80	8.19	2,091.44	5.44	212.07
工业用纸	合计	79,647.60	100.00	38,423.25	100.00	107.29
浆产品	直接材料	22,121.95	84.63	31,222.19	77.16	-29.15
浆产品	燃料及动力	2,609.03	9.98	4,808.59	11.88	-45.74
浆产品	直接人工	316.12	1.21	448.43	1.11	-29.51
浆产品	制造费用	1,094.01	4.19	3,984.78	9.85	-72.55
浆产品	合计	26,141.11	100.00	40,463.99	100.00	-35.40
化工产品	直接材料	262,744.26	78.89	272,273.85	80.59	-3.50
化工产品	燃料及动力	39,451.57	11.84	37,189.15	11.01	6.08
化工产品	直接人工	7,960.87	2.39	4,313.58	1.28	84.55
化工产品	制造费用	22,910.56	6.88	24,085.06	7.13	-4.88
化工产品	合计	333,067.26	100.00	337,861.64	100.00	-1.42

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 179,015.44 万元，占年度销售总额 13.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,776.14 万元，占年度销售总额 1.87 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 392,773.81 万元，占年度采购总额 27.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 88,387.02 万元，占年度采购总额

6.21%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

3. 费用

项目	本年累计数	上年累计数	同比增减	同比增减 (%)	变动说明
销售费用	89,018,518.74	67,400,183.16	21,618,335.58	32.07	主要系本期液氯处置费增加所致
其他收益	90,330,270.10	52,644,551.10	37,685,719.00	71.59	主要系本期先进制造业增值税加计扣除增加所致
投资收益	41,608,363.83	24,356,948.65	17,251,415.18	70.83	主要系本期对合营企业山东华泰英特罗斯化工有限公司投资收益增加所致
信用减值损失	-52,133,259.80	-33,083,918.26	-19,049,341.54	-57.58	主要系本期子公司安徽华泰林浆纸有限公司新增应收资产转让款等计提坏账准备增加所致
资产处置收益	302,456,582.56	4,738,683.20	297,717,899.36	6,282.71	主要系本期子公司安徽华泰林浆纸有限公司资产处置收益增加所致
营业外收入	31,774,716.85	19,957,941.07	11,816,775.78	59.21	主要系本期罚款收入及核销不需要支付的应付账款较高所致
营业外支出	46,755,831.41	27,849,817.12	18,906,014.29	67.89	主要系本期碳排放配额履约支出增加所致
所得税费用	68,378,474.84	147,109,151.70	-78,730,676.86	-53.52	主要系本期的可弥补亏损确认的递延所得税资产减少,相应递延所得税费用减少所致

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	544,791,195.82
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	544,791,195.82
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.10
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).研发人员情况表

公司研发人员的数量	613
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.17
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	7
本科	239
专科	309
高中及以下	57
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	95
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	228
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	264
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	26
60 岁及以上	0

5. 现金流

项目	2023 年	2022 年	同比增 减（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	586,709,714.64	853,395,165.75	-31.25	主要系本期销售收入下降，货款回款减少所致
投资活动现金流入小计	780,920,067.65	511,214,754.81	52.76	主要系本期定期存款到期收回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	332,258,821.65	-785,255,940.49	142.31	主要系本期取得的银行借款增加且股份回购及分红款支出减少所致

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	616,427,257.64	4.05	297,459,268.80	1.93	107.23	主要系本期票据结算的货款增加所致
其他应收款	738,424,526.54	4.85	12,314,127.80	0.08	5,896.56	主要系本期子公司安徽华泰林浆纸有限公司新增应收资产处置款所致
持有待售资产	21,976,780.68	0.14	-	-	100.00	主要系本期新增合营企业山东华泰英特罗斯化工有限公司待出售股权所致
在建工程	800,320,933.53	5.25	608,200,257.53	3.95	31.59	主要系本期 11# 机升级改造转产高档文化纸项目及年产 70 万吨化学木浆及配套热电项目投入增加所致
应交税费	121,684,606.96	0.80	72,517,155.47	0.47	67.80	主要系本期期末应交企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	300,062,310.31	1.97	144,615,736.01	0.94	107.49	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	42,635,077.32	0.28	32,112,230.02	0.21	32.77	主要系本期已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致
长期借款	484,431,160.42	3.18	290,000,000.00	1.88	67.05	主要系本期新增长期借款所致

2. 境外资产情况

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,018.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	359,219,144.89	359,219,144.89	质押、冻结	银行承兑汇票保证金、开具信用证保证金、关税保函保证金、土地款专用保证金、ETC 冻结资金
应收票据	644,745,023.58	644,745,023.58	质押	票据池质押应收票据
无形资产	115,426,356.87	115,426,356.87	抵押	借款抵押
合计	1,119,390,525.34	1,119,390,525.34	—	—

(三) 重大资产和股权出售

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产使用效率，提升公司盈利能力，增加现金流入，2023 年 11 月 30 日，公司及公司控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司与安庆临港建设发展有限公司、安庆依江产业投资有限公司签订了《资产转让协议》，安徽华泰拟定以含税 76,600 万元人民币的价格出售位于安徽省安庆市迎江区老峰镇西湖村林浆纸项目工业园安徽华泰厂区内的的土地使用权、该地上的房屋建筑物、构筑物及部分机器设备等。公司本次出售资产不会影响公司生产经营，有利于公司优化资产结构和提升管理效率，进一步增强公司的持续发展能力和盈利能力，符合公司整体发展战略的需要。详见公司发布的《关于控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-052）

(四) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司分析

单位：万元

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
东营华泰化工集团有限公司	化工	40,594.18	化工产品	496,167.42	374,005.92	34,188.08
东营亚泰环保工程有限公司	环保	2,000.00	污水处理	4,113.14	1,659.05	-147.33
山东华泰生活用纸有限公司	造纸	733.00	卫生纸	1,543.32	1,165.70	-10.50
东营翔泰纸业有限公司	造纸	43,295.24	纸	52,459.35	7,645.59	-3,223.22
东营华泰清河实业有限公司	造纸	30,000.00	纸	39,212.91	20,365.36	1,236.10

日照华泰纸业股份有限公司	造纸	5,000.00	纸	217,757.11	95,547.00	13,217.21
安徽华泰林浆纸有限公司	造纸	90,189.41	纸浆	95,583.94	-39,247.86	6,604.28
东营华泰环保科技有限公司	环保	1,000.00	汽	9,576.75	2,802.35	1,674.94
广东华泰纸业股份有限公司	造纸	32,000.00	纸	48,759.32	20,457.60	-11,254.08
河北华泰纸业股份有限公司	造纸	149,169.54	纸	114,160.42	70,956.18	-913.83
华泰集团财务有限公司	金融	100,000.00	金融业务	286,592.05	107,156.59	2,300.15
山东华泰英特罗斯化工有限公司	化工	10,500.00	化工产品	28,241.70	21,976.78	6,481.55

对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况

单位：万元

子公司全称	营业收入	营业利润	净利润	公司按持股比例享有净利润	占公司净利润的比例 (%)
东营华泰化工集团有限公司	417,320.60	41,225.83	34,188.08	34,188.08	144.23
日照华泰纸业股份有限公司	154,685.87	15,107.08	13,217.21	13,217.21	55.76
广东华泰纸业股份有限公司	42,749.35	-11,296.95	-6,474.06	-4,531.84	-19.12
东营翔泰纸业股份有限公司	52,519.35	-3,237.33	-3,223.22	-3,223.22	-13.60
安徽华泰林浆纸有限公司	14,081.32	6,352.29	6,604.28	5,613.64	23.68

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、行业管理体制

国家发展和改革委员会制定指导性产业政策。中国造纸协会、中国氯碱工业协会分别贯彻国家发展造纸工业、氯碱工业的方针政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为企业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，维护会员的合法权益。公司为全国工商联纸业商会会长单位、中国造纸协会标准化委员会委员、中国造纸协会常务理事。

2、主要行业管理政策

造纸行业是重要的基础原材料产业，而且某些纸品，如新闻纸还是重要的战略物资，因此，我国对造纸行业采取支持、保护的政策，以促使行业发展。

（二）造纸行业发展现状及前景

1、造纸行业发展现状

造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。

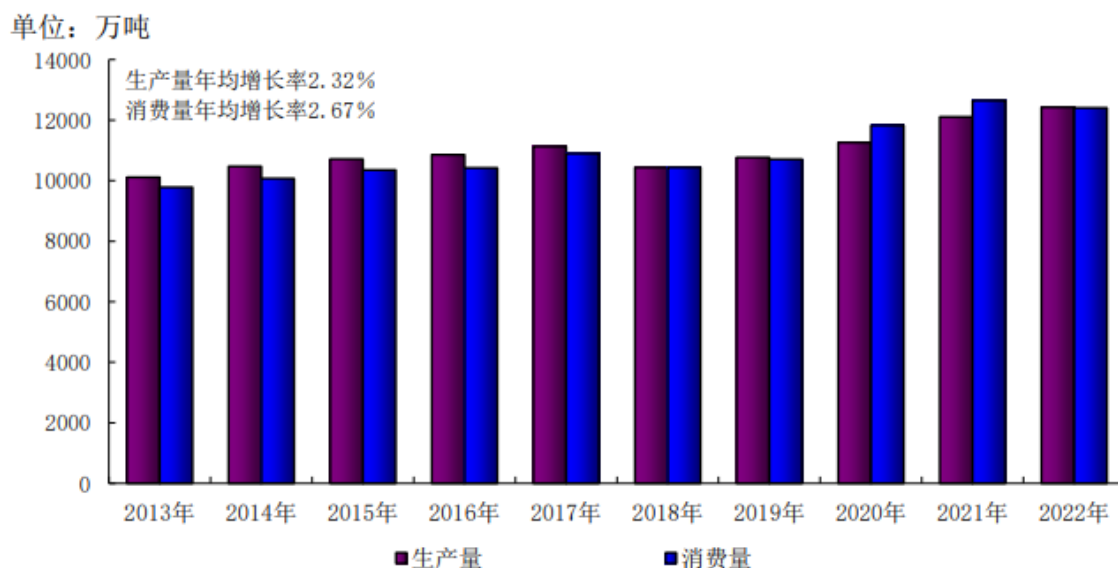
造纸行业的行业增长和盈利水平具有周期性。一方面，造纸行业作为基础原材料工业，其发展速度和程度通常与宏观经济高度相关，其需求的波动周期与宏观经济周期比较一致，因此造纸行业的增长一般比较平稳。另一方面，造纸行业属于资本密集型行业，规模效应显著。新增产能的建设往往需要大量的投资，其项目建设需要一定的时间（一般是 12 个月左右）。造纸产能的释放具有短期、集中的特征。因此，在需求平稳增长和产能短期集中释放的双重作用下，造纸行业的经营效益也呈现出一定的周期性。

近年来，世界造纸行业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的趋势。

据中国造纸协会调查资料，2022 年全国纸及纸板生产企业约 2500 家，全国纸及纸板生产量 12425 万吨，较上年增长 2.64%。消费量

12403 万吨,较上年增长-1.94%,人均年消费量为 87.84 千克(14.12 亿人)。2013~2022 年,纸及纸板生产量年均增长率 2.32%,消费量年均增长率 2.67%。

我国2013年至2022年纸及纸板的生产和消费情况



资料来源: 中国造纸工业 2022 年度报告

总体来说,近年来随着国内造纸行业的投入增加和技术引进,我国造纸业产能和技术水平均得到很大的提高,纸业市场出现由供不应求转向供求基本平衡甚至供大于求的局面,我国造纸行业已逐步进入成熟阶段。

2022年纸及纸板生产和消费情况

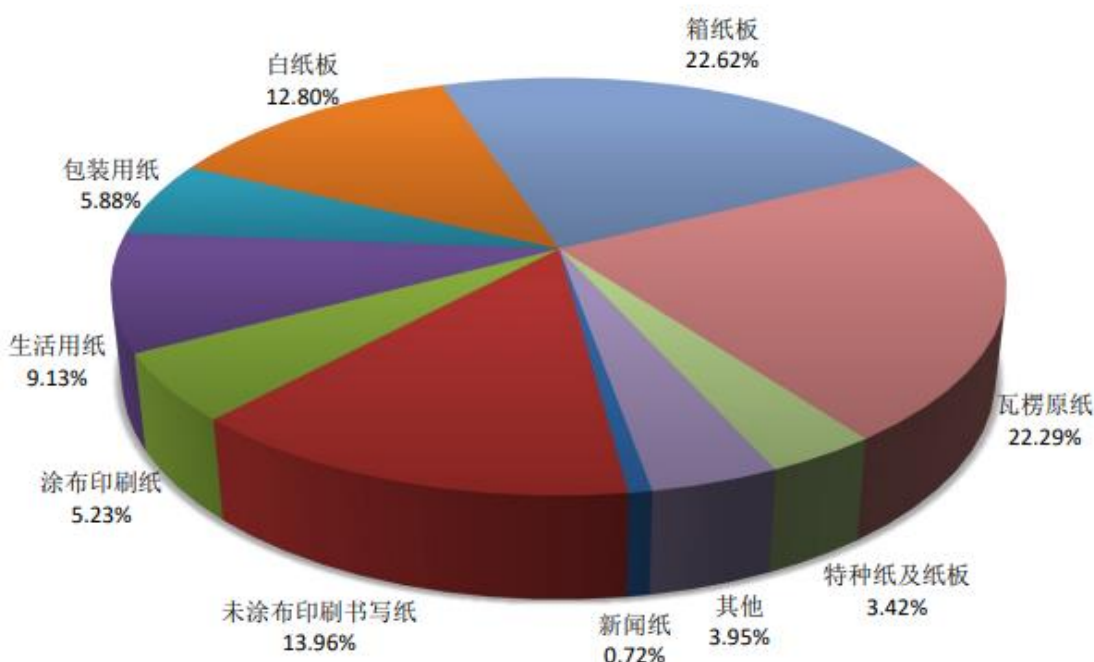
单位：万吨

品 种	生产量			消费量		
	2021 年	2022 年	同比 (%)	2021 年	2022 年	同比 (%)
总量	12105	12425	2.64	12648	12403	-1.94
1. 新闻纸	90	90	0.00	160	135	-15.63
2. 未涂布印刷书写纸	1720	1735	0.87	1793	1678	-6.41
3. 涂布印刷纸	635	650	2.36	583	500	-14.24
其中：铜版纸	605	620	2.48	579	491	-15.20
4. 生活用纸	1105	1135	2.71	1046	1059	1.24
5. 包装用纸	715	730	2.10	722	731	1.25
6. 白纸板	1525	1590	4.26	1427	1379	-3.36
其中：涂布白纸板	1445	1510	4.50	1346	1299	-3.49
7. 箱纸板	2805	2810	0.18	3196	3159	-1.16
8. 瓦楞原纸	2685	2770	3.17	2977	3010	1.11
9. 特种纸及纸板	395	425	7.59	312	287	-8.01
10. 其他纸及纸板	430	490	13.95	432	465	7.64

数据来源：中国造纸工业2022年度报告

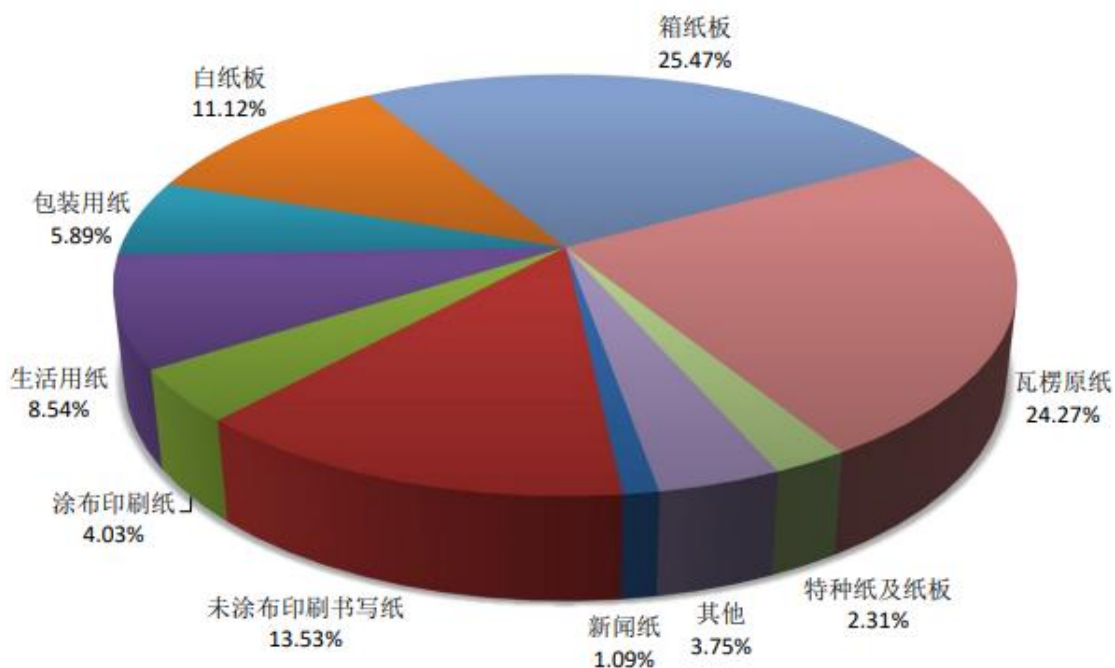
在造纸业的成本构成中，原材料一般可占到 65%左右。而造纸原料主要包括木浆、废纸、非木浆等。随着造纸产能的迅速增长，我国对纸浆的需求也出现了快速增长，但我国纸浆制造行业发展较为落后，造纸工业对外的依存程度逐年加大，目前纸浆的对外依存度超过 40%，国内纸浆市场存在着巨大的供需缺口。我国亟需高质量的自产木浆和提高国产废纸回收率来满足日益增长的本国造纸业的需求。综合看来，在我国未来的造纸原材料构成中，木浆占比的提高和非木浆占比的下降将成为必然趋势。

2022年纸及纸板各品种生产量占总产量的比例



数据来源：中国造纸工业2022年度报告

2022年纸及纸板各品种消费量占总消费量比例



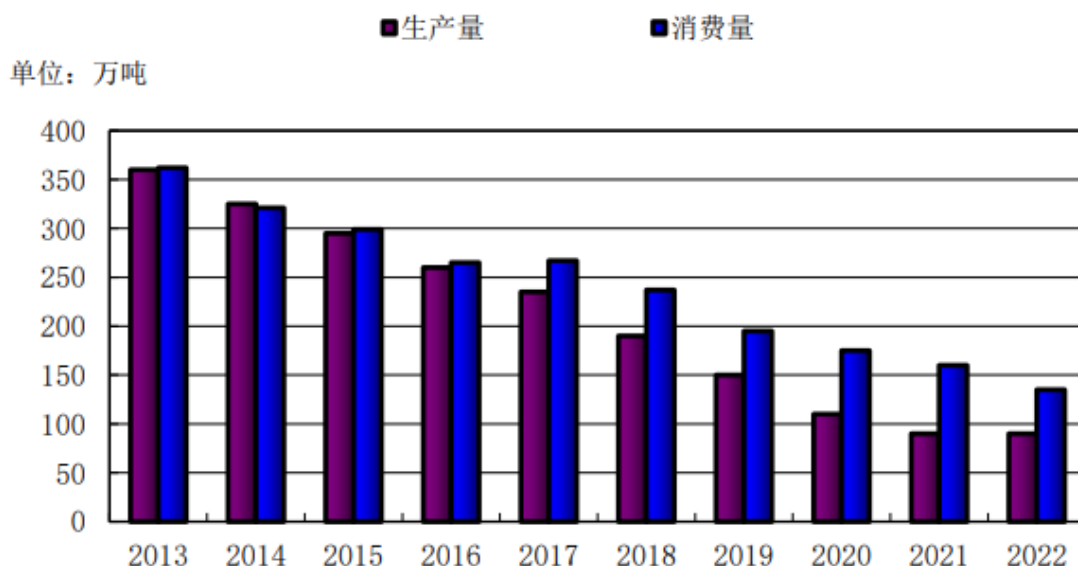
数据来源：中国造纸工业2022年度报告

(1) 新闻纸市场发展状况

新闻纸主要用于报纸出版业，随着我国报纸出版业的发展，新闻纸的消费量迅速增长，但 2009 年后受国际金融危机和新媒体冲击的影响新闻纸消费量有所回落。

2022 年新闻纸生产量 90 万吨，与上年持平；消费量 135 万吨，较上年增长-15.63%。2013~2022 年生产量年均增长率-14.28%，消费量年均增长率-10.38%。

新闻纸2013-2022年生产量及消费量



资料来源：中国造纸工业 2022 年度报告

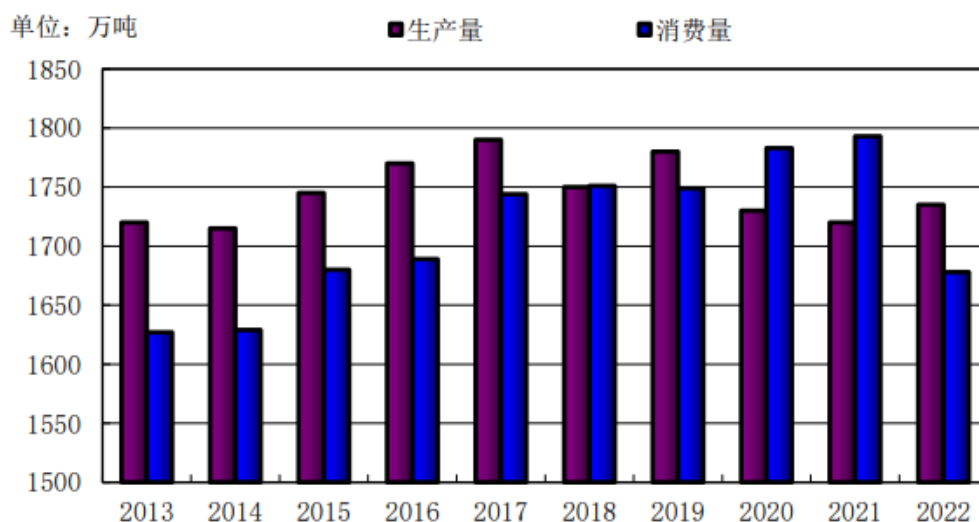
(2) 文化纸市场发展状况

文化纸包括铜版纸、胶版纸、轻涂纸等品种。公司生产的文化纸的主要类型是胶版纸和铜版纸。其中，胶版纸市场需求比较稳定，增长比较缓慢，铜版纸产销量增长相对较快。

根据中国造纸协会《中国造纸工业 2022 年度报告》数据，2022 年末涂布印刷书写纸生产量 1735 万吨，较上年增长 0.87%；消费量 1678 万吨，较上年增长-6.41%。2013~2022 年生产量年均增长率 0.1%，消费

量年均增长率 0.34%。

未涂布印刷书写纸 2013~2022 年生产量和消费量

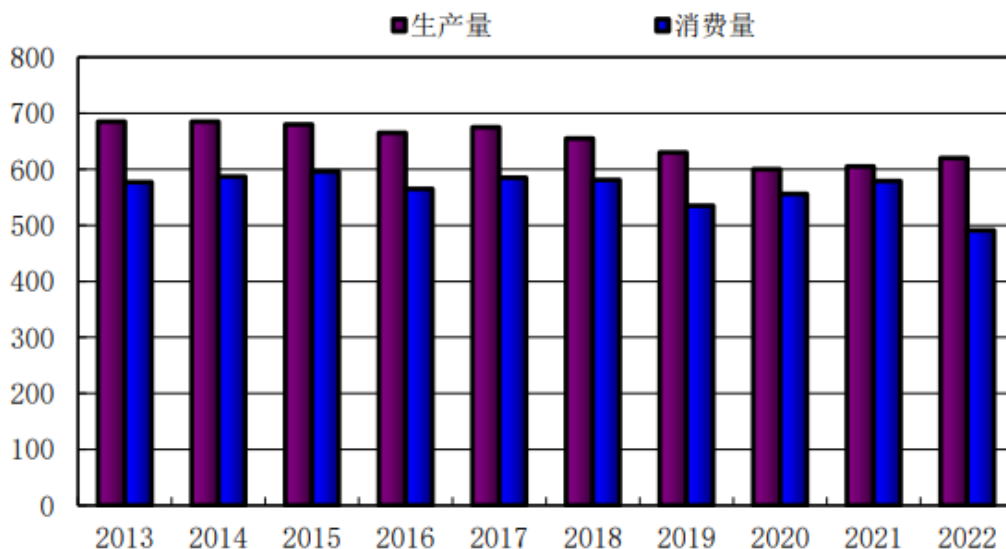


资料来源：中国造纸工业 2022 年度报告

2022 年涂布印刷纸生产量 650 万吨，较上年增长 2.36%；消费量 500 万吨，较上年增长-14.24%。2013~2022 年生产量年均增长率-1.86%，消费量年均增长率-2.41%。其中：2022 年铜版纸生产量 620 万吨，较上年增长 2.48%；消费量 491 万吨，较上年增长-15.20%。2013~2022 年生产量年均增长率-1.10%，消费量年均增长率-1.78%。

铜版纸 2013-2022 年生产量及消费量

单位：万吨

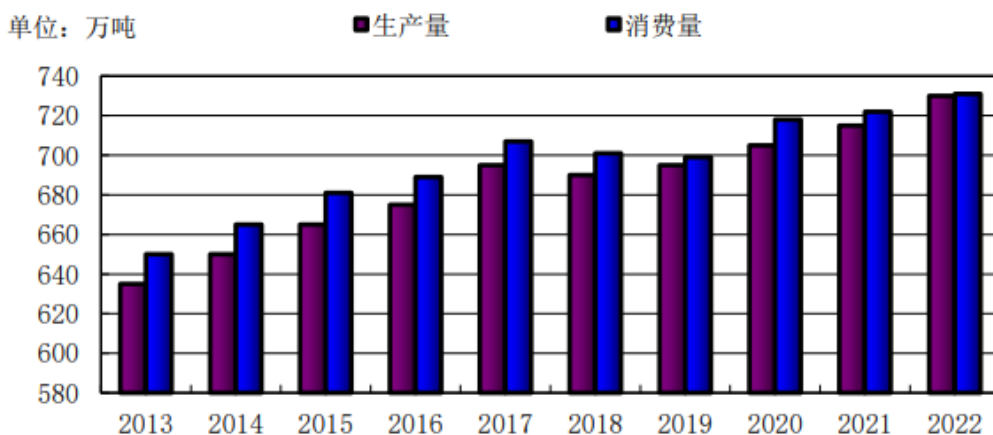


资料来源：中国造纸工业 2022 年度报告

(3) 包装纸市场发展状况

2022 年包装用纸生产量 730 万吨，较上年增长 2.10%；消费量 731 万吨，较上年增长 1.25%。2013~2022 年生产量年均增长率 1.56%，消费量年均增长率 1.31%。

包装纸2013-2022年生产量及消费量



资料来源：中国造纸工业 2022 年度报告

2、造纸行业发展前景

中长期来看,造纸产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高,落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大,规模型、集约型、环境友好型的大型企业将成为市场主体。

造纸为重资产行业。随着国家相关淘汰落后造纸产能政策的陆续出台,以及政策执行力度的逐步加大,一些落后小造纸企业将会被淘汰出局,造纸行业的相关龙头企业将获得这部分企业留下的市场份额,这样将非常有助于国内造纸行业整体竞争力的提升。

造纸工业已经成为我国国民经济的重要产业。“十三五”以来,中国纸业步入全面产业结构调整时期,要着力解决资源、环境和结构三个突出问题,从而促进产业升级。总的指导思想是建设绿色纸业。这包括坚持六项基本原则:一是循环发展原则;二是环境保护原则;三是技术创新原则;四是对外开放原则;五是利用全球资源原则;六是满足内需为主原则。总体看,造纸行业在稳定发展基础上尚有上升空间。

(三) 氯碱化工行业发展现状及前景

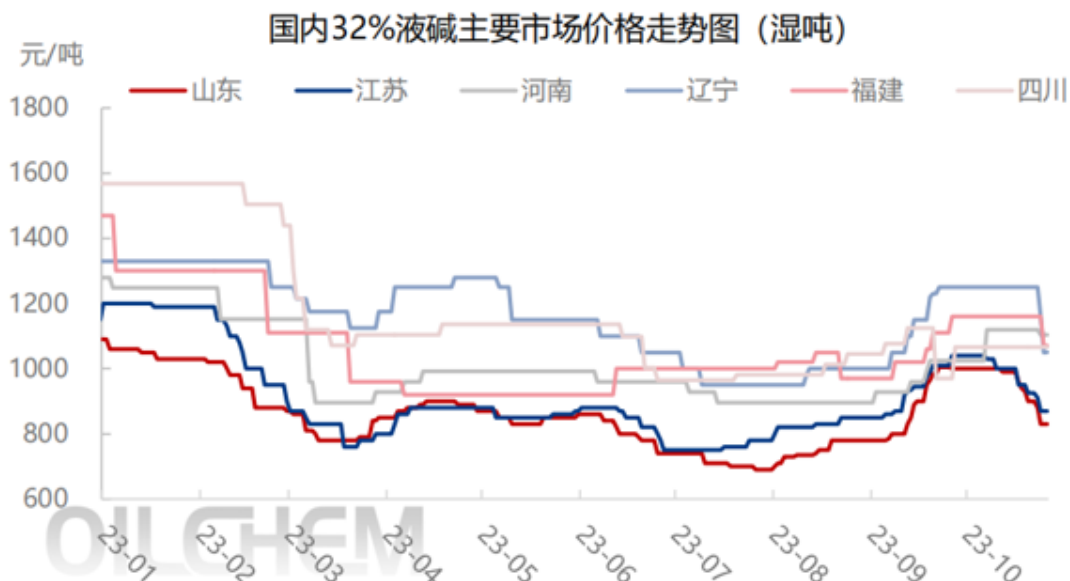
1、氯碱化工行业发展现状

氯碱生产以盐卤、煤炭、石灰石等为主要原料,并需要大量的电力消耗。公司生产的主要氯碱化工产品为烧碱,此外还生产液氯、环氧丙烷、双氧水、氯乙酸、苯胺等化工产品。

作为氯碱化工行业一个重要的产品,烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、水处理等工业部门以及人们的日常生活中。

2、烧碱情况

一、2023 年行情回顾



2023 年国内液碱价格走势呈现“W”走势，但略微前高后低，年内液碱市场多数变化主要受供应端影响明显，需求端表现相对稳定。开年，国内氯碱企业维持相对高负荷生产，但需求恢复不及预期，供需失衡导致上半年液碱价格持续下滑，山东区域 32%液碱 1-6 月均价 889.8 元/吨，同比-18.1%。伴随着液碱价格的持续下滑，氯碱行业整体利润萎缩，因此不断有企业开始在 3 月份进入年度检修，叠加期间需求的恢复，因此开始逐步触底反弹进入震荡状态，上半年价格高点出现在 1 月初的 1090 元/吨，价格低点出现在 6 月底的 740 元/吨，两者价差 350 元/吨。进入二季度，得益于氯碱负荷持续下滑以及 8 月份氧化铝量价回升等因素带动下，液碱价格开始回升，三季度出现全年首度连续上行长达一月多，山东主力下游氧化铝采购 32 碱价格涨至 935 元/吨，幅度达到了 270 元/吨之多；季度末，随着检修装置的陆续复产，主力装置检修利好提前炒作释放后，利好渐失，且前期涨价过快，走货放缓，企业库存上升，高度碱与省外套利窗口关闭，且外盘上行乏力下，液碱开启了下行模式。预估 2023 年山东区域 32%离子膜碱均价 859 元/吨，环比-21.98%。



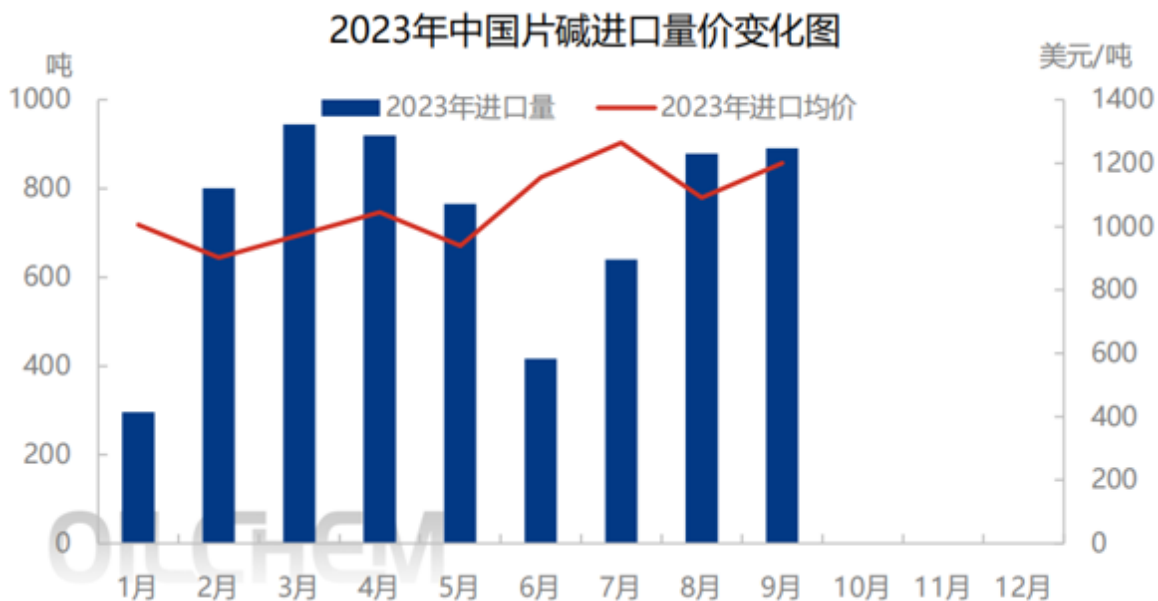
就液碱主产区山东市场来看，近五年，价格走势呈现震荡上行趋势，2021年10月份前后32碱出现历史高位价格为1840元/吨，2020年10月份出现低价在400元/吨。2023年价格整体相对高位，32碱平均价格在863元/吨，同比-21.62%，最高价出现在1月份在1090元/吨。2020年国内液碱市场依旧呈现下行趋势，但价格下滑幅度收窄，2020年至2021年4月之前，是国内液碱五年的低价；2018-2020年国内液碱市场持续震荡下滑，尽管期间存在短暂小幅拉涨，但市场供需矛盾持续加剧，下行走势基本贯穿本阶段。随着中美贸易摩擦不断升级，国内铝制品、纸制品、服装等终端消费品出口量下降，行业企业盈利状况不佳，运营压力逐渐传导至上游烧碱行业，对烧碱需求萎缩，且压价操作较为明显。在2021年9月底以来国内限电潮导致液碱供应紧张，价格在一定时期内一度涨至五年新高。2022年市场基本是震荡上行的趋势，虽高价不及2021年价格，但同期均价相比高于2021年97.65%，支撑2022年价格高位的主要原因是出口价格一路拉涨，以及下游需求相对稳定。2023年液碱市场呈现震荡下行趋势，上半年氯碱平均利润在357元/吨，去年氯碱利润高达849元/

吨。同比跌幅 57.95%，下半年山东地区主力工厂集中检修的利好炒作下，山东液碱市场强势拉涨，但时间不长，很快开启下行模式。

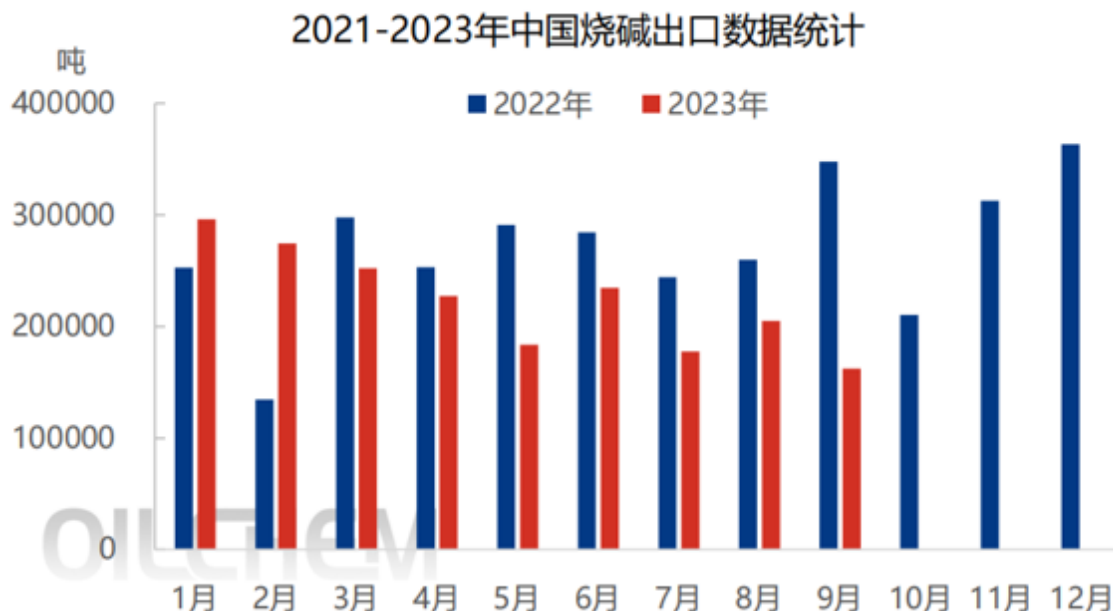
二、进出口情况分析



2023 年 1-9 月份，中国液碱进口量在 15583 吨，同比涨幅 2135.72%。其中，3 月进口量最大，进口量 8620.01 吨，占 2022 年进口总量的 55.32%；主因是国内氯碱装置检修较为集中，产量偏低。9 月进口量最低，进口量 18.75 吨，占 2022 年进口总量的 0.12%。2022 年液碱月度进口量高低差在 8601.26 吨。

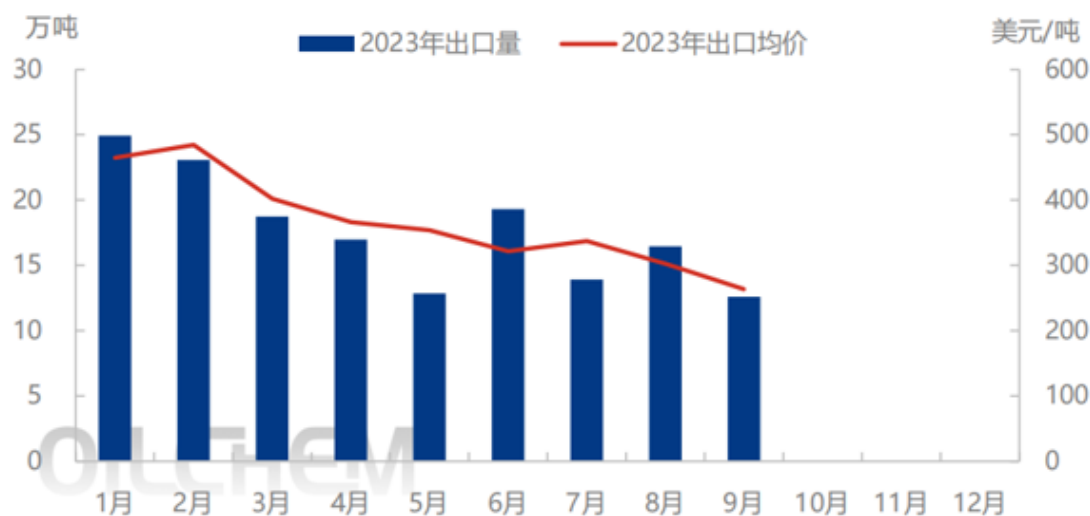


2023 年 1-9 月份，中国片碱进口量在 6554 吨，同比涨幅 3.39%。其中，3 月进口量最大，进口量 945 吨，占 2023 年进口总量的 14.42%。1 月进口量最低，进口量 296.13 吨，占 2023 年进口总量的 4.52%。2023 年片碱月度进口量高低差在 648.87 吨。



2023 年，烧碱预期出口量 266 万吨，环比-18.1%

2023年中国液碱出口量价变化图



2023 年 1-9 月份，中国液碱出口量在 158.79 万吨，同比下降 17.73%，国际政治因素缓和，2023 年液碱出口恢复至正常水平。其中，1 月出口量最大，出口量 24.93 万吨，占 2023 年出口总量的 15.70%；主因是受 2022 年出口利好延续，液碱出口量在 2023 年初仍表现可观，9 月份国内液碱内贸价格偏低，出口量 12.59 万吨，占 2023 年出口总量的 7.93%；2023 年液碱月度出口量高低差在 12.34 万吨。

2023年中国片碱出口量价变化图



2023 年 1-9 月份，中国片碱出口量在 42.21 万吨，同比降 2.51%，2023

年片碱出口下滑。其中，3 月出口量最大，出口量 6.46 万吨，占 2023 年 1-9 月份出口总量的 15.29%。9 月出口量最低，出口量 3.64 万吨，占 2023 年 1-9 月份出口总量的 8.61%；3 月份正值国内春节假期归来，贸易量增加。2023 年片碱月度出口量高低差在 2.82 万吨。

2023 年中国液碱出口以周边区域及国家为主，较进口相对分散，出口贸易国更加广泛。据海关数据显示，2022 年中国液碱出口目的地主要是澳大利亚、印度尼西亚、中国台湾、巴西、越南，前五位共计占比 86.22%，其中澳大利亚占比 49.35%，居中国液碱出口首位。

2023 年中国液碱出口以周边区域及国家为主，较进口相对分散，出口贸易国更加广泛。据海关数据显示，2022 年中国液碱出口目的地主要是澳大利亚、印度尼西亚、中国台湾、巴西、越南，前五位共计占比 86.22%，其中澳大利亚占比 49.35%，居中国液碱出口首位。

2023 年中国液碱出口情况分析（按目的地）

单位：吨、美元、美元/吨

目的地	出口量	出口占比	出口额	均价
澳大利亚	783571.45	49.35%	33061.00	421.93
印度尼西亚	311871.66	19.64%	9591.00	307.52
中国台湾	126124.35	7.94%	4288.00	339.96
巴西	88772.66	5.59%	4339.00	488.79
越南	58794.73	3.70%	2073.00	352.55
南非	44465.29	2.80%	1780.00	400.34
巴布亚新几内亚	40637.16	2.56%	1333.00	327.95
马来西亚	36109.50	2.27%	808.00	223.80
新加坡	33597.33	2.12%	1071.00	318.81
泰国	30447.55	1.92%	715.00	234.68
菲律宾	19289.27	1.21%	597.00	309.59
比利时	5168.88	0.33%	284.00	550.00
中国香港	3162.89	0.20%	80.00	252.14
日本	2958.11	0.19%	104.00	352.10
柬埔寨	977.20	0.06%	53.00	539.42
伊拉克	478.80	0.03%	20.00	421.11
英国	442.20	0.03%	16.00	353.71
斐济	243.00	0.02%	9.00	360.00
巴拿马	148.40	0.01%	5.00	331.55



目的地	出口量	出口占比	出口额	均价
新西兰	105.00	0.01%	3.00	326.91
坦桑尼亚	102.00	0.01%	3.00	337.65
荷兰	100.00	0.01%	3.00	293.00
巴巴多斯	96.00	0.01%	3.00	355.00
土库曼斯坦	54.00	0.00%	2.00	370.00
库拉索	51.00	0.00%	2.00	297.06
多米尼加	48.00	0.00%	2.00	390.00
葡萄牙	27.10	0.00%	1.00	375.70
瓜德罗普	27.00	0.00%	1.00	415.00
爱尔兰	25.00	0.00%	1.00	370.32
德国	24.00	0.00%	1.00	425.00
特立尼达和多巴哥	18.00	0.00%	1.00	305.00
韩国	2.85	0.00%	0.00	616.14
马绍尔群岛	0.63	0.00%	0.00	2051.04
利比里亚	0.14	0.00%	0.00	1955.56
喀麦隆	0.10	0.00%	0.00	2191.92
圣基茨和尼维斯	0.07	0.00%	0.00	1924.24
印度	0.00	0.00%	0.00	25000.00

数据来源：海关、隆众资讯

据海关数据显示，2023 年中国液碱出口按注册地统计，排名前三的是天津市、山东省及江苏省，分别占比 29.98%、29.69%、26.23%，共计占比 85.89%；主要依托其优越的沿海地理位置，且氯碱产能较大，出口货源供应相对充足。

2023 年中国液碱出口情况分析（按注册地）

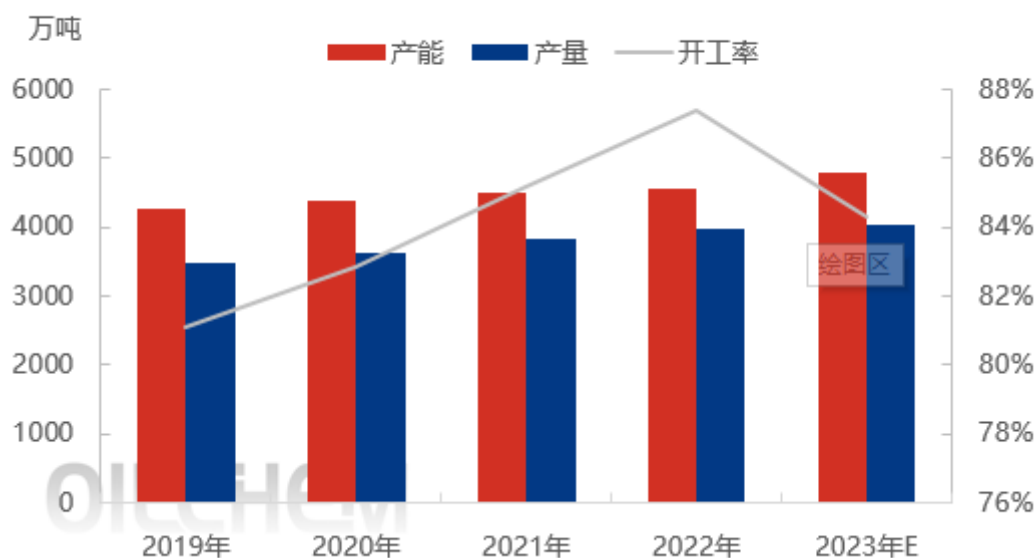
单位：吨、美元、美元/吨

注册地名称	出口量	出口占比	出口额	均价
天津市	476043.22	29.98%	2885.00	221.09
山东省	471401.12	29.69%	16905.00	405.87
江苏省	416515.60	26.23%	1.00	370.32
上海市	130497.88	8.22%	15892.00	337.12
浙江省	10521.63	0.66%	20853.00	438.04
河北省	25.00	0.00%	0.00	311000.00
广西壮族自治区	0.00	0.00%	3538.00	426.62

数据来源：海关、隆众资讯

三、烧碱行业基本数据

2019-2023年国内烧碱产能产量走势图



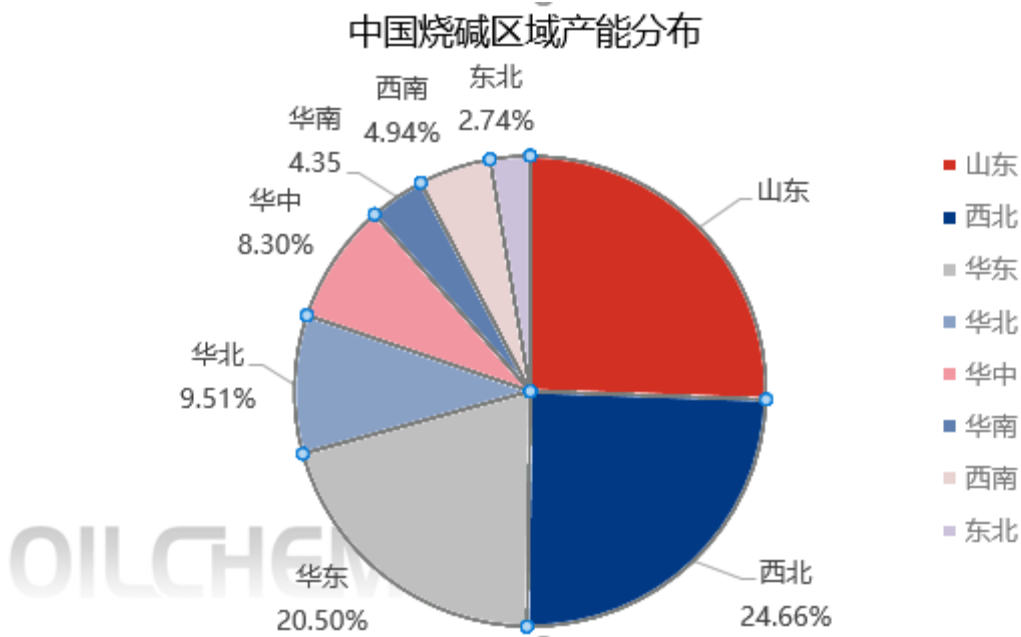
2019-2023 年国内烧碱产能产量走势图

数据来源：隆众资讯

近 5 年来我国氯碱行业发展经历相对平稳期，2022 年出口市场好转导致开工率大幅上涨，但在 2023 年出现理性回归，综合近年来发展情况剔除特殊因素存在，其发展特点包括以下几点：

1、产能布局相对稳定

我国烧碱产能分布较为稳定，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，其产能占全国总产能 80%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能占总产能 5%及以下水平。



中国烧碱区域产能分布

数据来源：隆众资讯

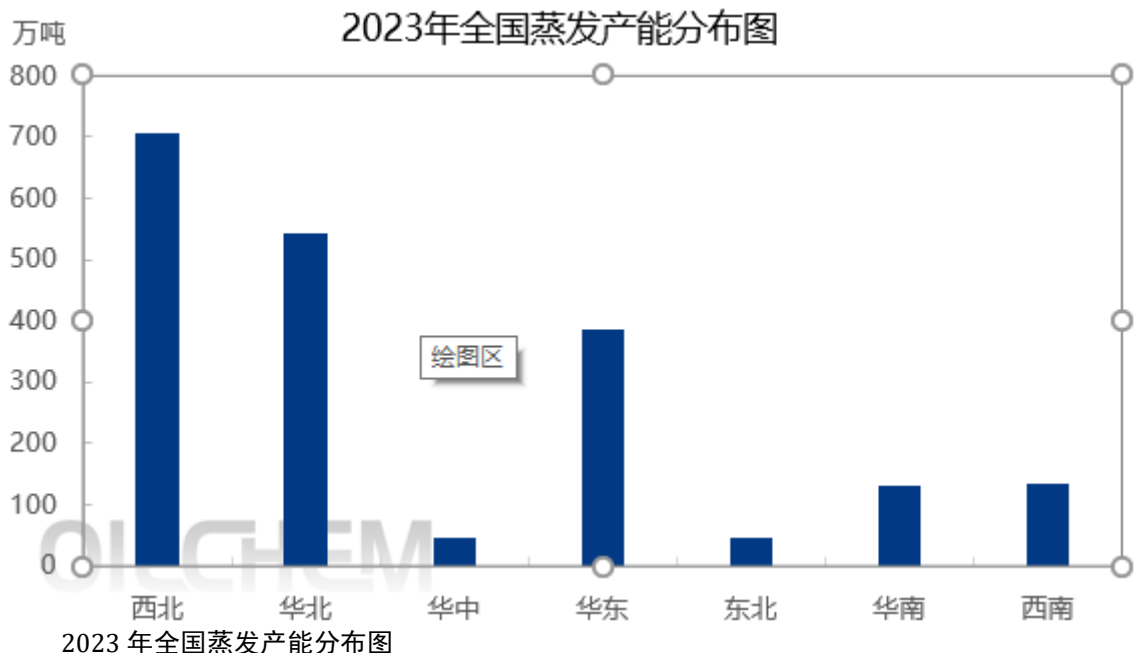
2、企业平均规模持续提高

近几年，我国烧碱企业平均规模持续提升，产能在 50 万吨及以上规模的企业数量和产能占比持续增加，产能低于 10 万吨规模的企业数量明显下降。

规模	2012 年			2023 年		
	企业数	合计产能	占比%	企业数	合计产能	占比%
规模≥100	2	210	6%	4	481	10%
100>规模≥50	12	784	21%	20	1278	27%
50>规模≥30	31	1078.5	29%	43	1563	33%
30>规模≥10	84	1395.8	37%	77	1329	28%
规模<10	56	267.3	7%	26	128	3%
合计	185	3735.6	100%	170	4779	100%

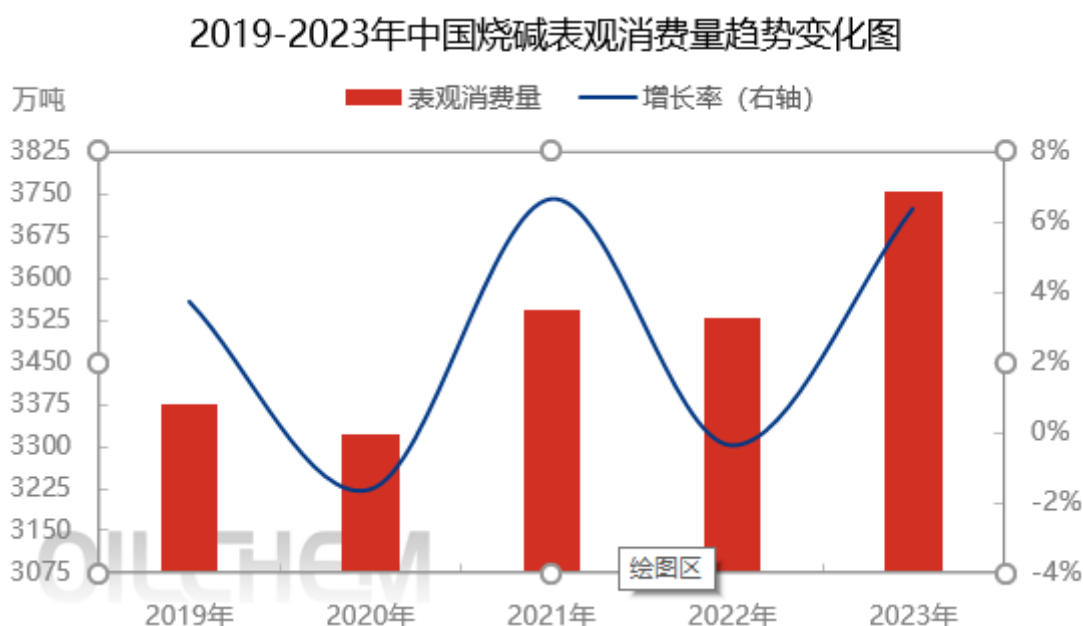
2023 年我国烧碱生产企业 170 家，总产能 4779 万吨，单个企业平均产能 28.11 万吨。其中，产能规模在 30-50 万吨之间的生产企业较 2012 年增加 12 家至 43 家，产能占比升至 33%。产能规模在 10-30 万吨的企业及低于 10 万吨的企业家数减少相对较多，主要为落后产能淘汰以及竞争

力相对较弱企业被破产兼并所导致。



数据来源：隆众资讯

高度碱配套主要集中在西北、华北、华东地区。西北地区主要是考虑运输问题，液碱运输半径短，考虑到地理位置因素，西北地区液碱外卖量较少，主要生产片碱为主。山东、华东地区主要依托较好的地理优势，出口及下游方便，所以蒸发总产能排名靠前。



2019-2023 年中国烧碱表观消费量趋势变化图

数据来源：隆众资讯

我国烧碱行业下游消费领域与国民生活紧密相关，随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求出现大幅提升，2023 年我国烧碱表观消费量预计将达到 3755 万吨，创近五年来新高。

2023 年中国烧碱月度消费趋势分析



2023 年烧碱表观消费量及价格趋势对比

数据来源：隆众资讯

2023 年，中国烧碱表观消费量在 3547 万吨，同比去年小幅增加。年内，烧碱月平均价格明显低于去年同期，部分烧碱下游行业成本压力有所缓解，生产及采购积极性增加。此外，随着突发公共事件防控政策优化升级，出口形势逐步好转，出口量增加。

2019-2023 年中国烧碱年度消费趋势分析

2019-2023 年，中国烧碱行业需求量总体呈现增长态势，但增速逐步放缓。2019-2023 年国内烧碱供需平衡表如下：

2019-2023 年国内烧碱供需平衡表

单位：万吨

类别	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
产能 (万吨)	4290	4389	4438	4677	4779
产量 (万吨)	3471	3431	3685	3853	4018

进口量（万吨）	11.35	4.47	5.47	0.89	3.8
出口量（万吨）	107.41	115.46	148.37	324.77	266.44
表观消费量（万吨）	3375	3320	3542	3529	3755
国内市场自给率（%）	% 102.85	103.34%	104.03%	109.18%	106.99%
进口依存度（%）	0.34%	0.13%	0.15%	0.03%	0.10%
产能利用率（%）	% 80.91	78.17%	83.03%	82.38%	84.08%
净进口（万吨）	-96	-111	-143	-324	-263

数据来源：隆众资讯、海关总署

从表观消费量来看，2020 年，受国内外突发公共事件暴发、地缘政治冲突等多重因素影响，我国部分烧碱下游行业开工负荷不足，对烧碱的需求量有所下降，2020 年烧碱表观消费量降至 3320 万吨，创近五年来新低。随着突发公共事件防控常态化的实施，以及助力复工复产等保障性措施的推进，社会生产生活逐步恢复正常，国民经济开始复苏，在口罩、消毒试剂等物资需求突增的情况下，部分烧碱下游行业产能利用率渐趋提升，耗碱量增加，2021 年国内烧碱表观消费量为 3542 万吨，增速高达近 7%。2022-2023 年，伴随着突发公共事件防控政策调整优化，我国经济发展速度加快，国内烧碱企业整体开工能力提升，产量增加明显，与此同时，烧碱需求端表现稳中向好，2023 年国内烧碱表观消费量显著提升。

中国烧碱消费结构分析

2023年我国烧碱下游行业消费结构占比

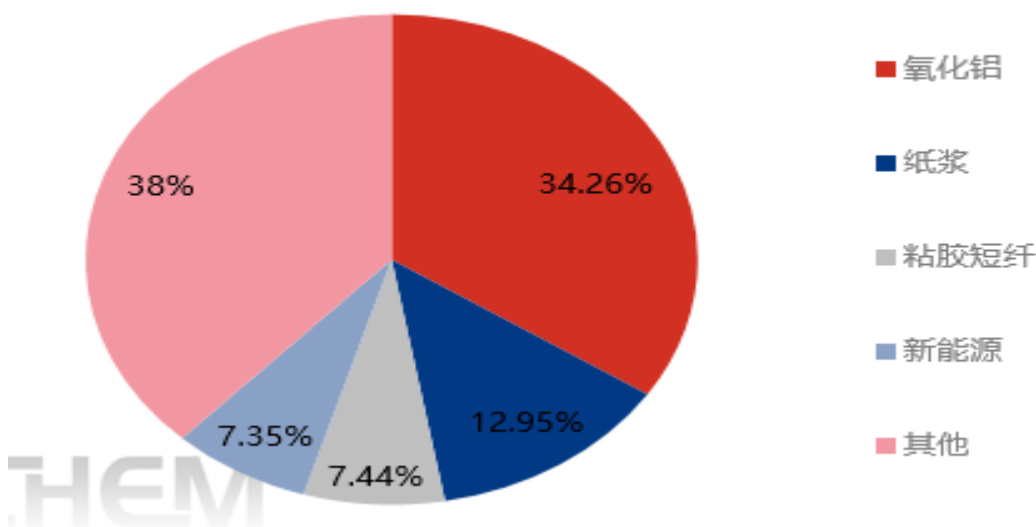


图 12023 年我国烧碱下游行业消费结构占比

数据来源：隆众资讯

作为基础化工原料之一，我国烧碱下游应用领域广泛，基本涵盖“衣食住行”等各个方面，主要分布在氧化铝、印染纺织、造纸、水处理、医药、新能源等行业，其中氧化铝行业对于烧碱的需求用量最大，是烧碱当之无愧的主力下游。需要注意的是，在“碳达峰、碳中和”等目标行动的指引下，我国新能源领域发展潜力巨大，电动汽车越来越成为消费者的青睐，作为车体的核心零部件，磷酸铁锂电池和三元电池的需求量显著增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，带动新能源领域消化烧碱占比有所增加，而其他下游行业消费占比则无明显变化。

2019-2023年中国烧碱下游消费占比趋势图

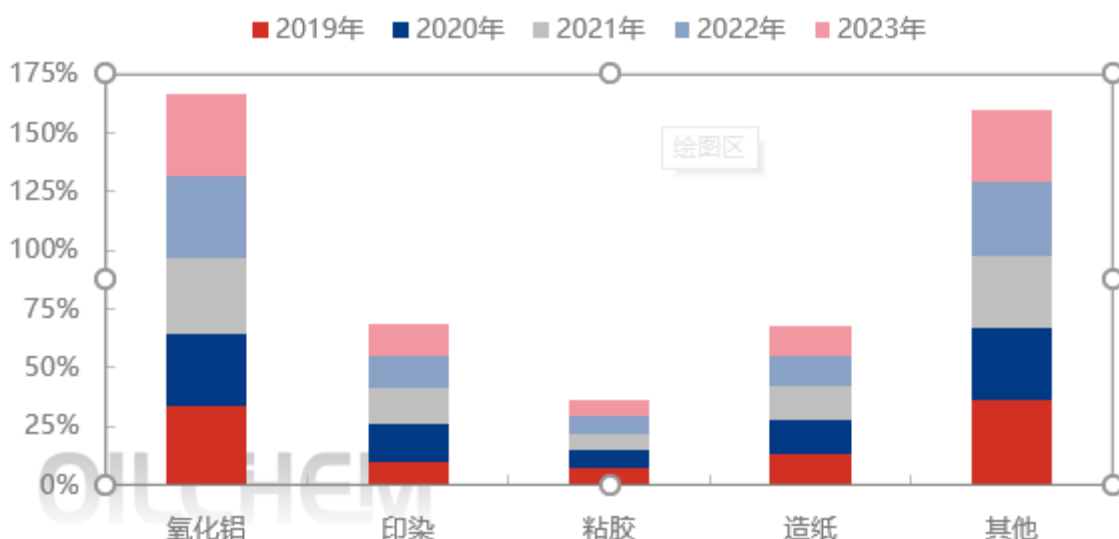


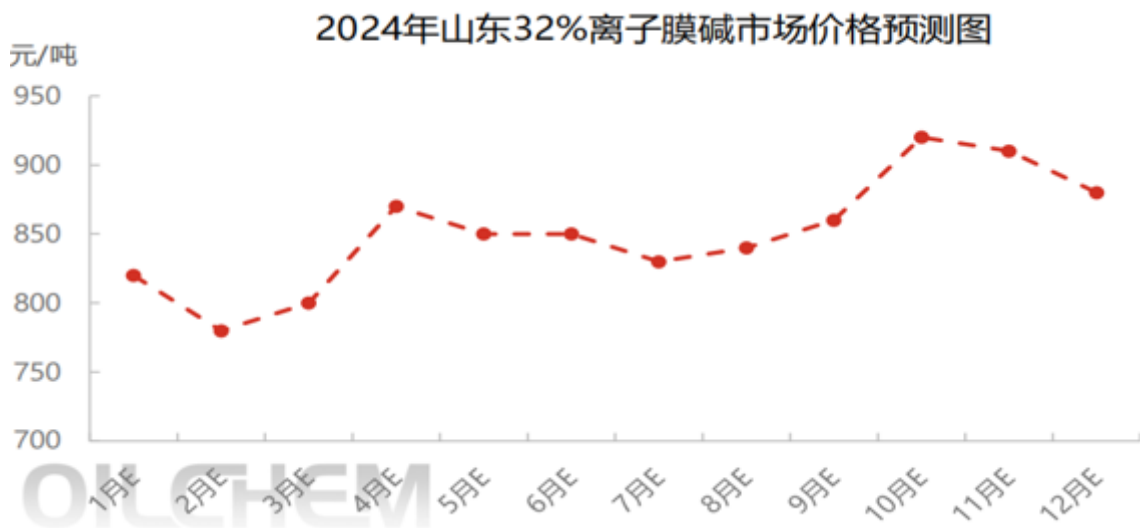
图 22019-2023 年中国烧碱下游消费占比趋势图

数据来源：隆众资讯

2019-2023 年，氧化铝始终为烧碱最主要的下游产品，且需求表现相对稳定。2021 年，氧化铝产量较 2020 年小幅增长，由于铝厂部分进口线改国产线，国产铝土矿用碱量高，从而导致 2021 年氧化铝对烧碱的需求量有所提升。2022 年，受国际局势影响，进口铝土矿减少，部分企业改用国产矿生产，国产铝土矿用碱量高，叠加华北及西南新增氧化铝项目投资，2022 年氧化铝对烧碱的需求量继续提升。2023 年，氧化铝行业在烧碱下游需求占比中达 34%，较 2022 年窄幅下滑。据了解，2023 年中国氧

化铝预计新增产能 640 万吨/年左右,较去年实际新增产能减少 280 万吨/年左右,且部分氧化铝项目投产时间存在延迟,年底能否投产存在不确定性,这在一定程度上也减少了对于烧碱的需求量。

四、后市预测



就主产区山东来看,预计 2024 年国内烧碱价格较 2023 年有小幅降低,但预计 32 碱依旧在 700 元/吨以上的价格。供应面: 2024 年,烧碱上下游均有新投产产能释放预期,但综合预计需求端产能新增或少于烧碱产能新增,烧碱新增产能主要集中在 2024 年,预计共计 242 万吨,而下游氧化铝来看,新增产能约 330 万吨,但主要在西北及华南一带,对主产区液碱支撑有限;成本端来看,液氯价格补贴现象会逐渐减少,24 年 PVC 计划新增 90 万吨,分别是陕西金泰 60 万,甘肃耀望 30 万;氯化石蜡计划新增 15 万,大地的 5 万,及优利德的 10 万吨;甲烷氯化物计划新增 100 万吨,分别是华泰 2 期 16 万、福建环洋 10 万,包头永和 24 万、广西锦亿 50 万。2024 年山东新增耗氯下游有限,新增氯碱装置多数配套耗氯下游抛开不确定因素、政策方面等影响,预计 2024 年液氯情况跟 23 年相仿,或将在-500-800 元的价格。而电价、原盐等变化不大,考虑到成本端,32 碱价格或将在 800-900 元/吨左右。

3、液氯情况

2023 年液氯市场降幅较大，价格震荡下滑，期间虽下游有回暖时段，但市场上涨动力不足。信发液氯汽槽价格区间-800-700 元/吨，整体受液碱价格高位，氯碱企业开工充足影响，限制液氯价格走势。2023 年液氯供应稍有增量，但据了解排名前几的耗氯下游投产不多，2024 年液氯行情或有回暖可能，但全球经济处于通货膨胀时期，市场整体终端需求较为低迷，液氯价格涨幅将有制约。受烧碱价格波动以及主力下游开工及利润情况影响严重，开年随着烧碱价格的持续下滑，厂家开始有意上调其液氯报价，且当时作为主力下游的环氧丙烷产品利润尚可，另外主力下游企业也希望通过原料价格上涨来进一步稳固自身产品市场价格及利润，故下游为不影响原料供应在较大程度上允许了氯碱厂家价格的上涨。目前来看耗氯下游多数盈利一般甚至亏损，加上国家政策限制，后期新上耗氯装置较少，对液氯市场支撑有限。再就是成本支撑，液氯价格整体在区间震荡为主。2023 年 pvc 新增 120 万吨，分别是烟台万华 40 万吨，聚隆 40 万吨、广西华谊 40 万吨。环丙无新增氯醇法产能。24 年计划新增 90 万吨，分别是陕西金泰 60 万吨，甘肃耀望 30 万吨。氯化石蜡计划新增 15 万吨，大地的 5 万吨，及优利德的 10 万吨。甲烷氯化物计划新增 100 万吨，分别是华泰 2 期 16 万吨、福建环洋 10 万吨，包头永和 24 万吨、广西锦亿 50 万吨。2024 年山东新增耗氯下游有限，氯碱装置计划新增 244 万吨，多数配套耗氯下游，抛开不确定因素的政策方面等影响，预计 2024 年液氯情况跟 23 年相仿，或将在-500-800 元的价格区间震荡。

(二) 公司发展战略

2024 年公司将继续推进变革创新，提升企业核心竞争力，确保公司持续稳定发展。

一是把握主业转调发展，加速造纸产业提质增效，进行产品结构调整，

加快公司 70 万吨化学木浆项目建设，实现降本增效；

二是培育壮大优势产业，推进化工产品一体化发展，进一步拉长盐化工、精细化工产业链，全面加快上游资源开发和下游新产品生产进程；

三是推进智能制造，加快转型升级。围绕公司科研平台，积极自主创新，加快科研成果转化，积极推动造纸工业 4.0 进程。同时，全力以赴加快信息化 4.0 系统升级项目，实现以智能决策管理分析为代表的大数据分析管理。

四是深化对外合作，提升产业链层次。树立全球视野、开放思维，主动对接国家战略，加大引进来和走出去力度，迅速嵌入全球中高端产业链。

五是坚持科学发展，建设美丽华泰。按照“企业发展、环保先行”的理念，公司将持续投入、不断推进，积极发展循环经济，构建绿色生态、低碳高效生产经营体系，坚定不移推动生态文明建设，实现绿色发展。

（三） 经营计划

2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务、全面推进中国式现代化的关键一年，公司将在董事会的领导下，全面推动公司工作再上新台阶。为实现经营目标，计划采取的措施办法：

1、继续推进造纸产业转型升级和技术改造，调整产品结构，提高产品市场竞争力。2024 年，公司将继续对造纸产业进行技术改造，调整原料结构和产品结构，开发新产品，向附加值高、市场销路好的高档文化纸、食品包装纸方向发展，提升产品附加值，提高市场竞争力。

2、加快化工项目建设，延长化工产业链，提高化工集团盈利能力。2024 年，公司将充分利用黄河三角洲地区丰富的盐矿资源，在目前盐化工基础上，向下游延伸产业链条，发展附加值高的精细化工产品，进一步提升化工集团盈利能力。

3、继续深化机构改革和人事调整，完善制度建设和工效挂钩激励政

策。一是对执行力差、效率低、工作无成效的领导全部进行岗位轮换调整；二是进一步调整完善工效挂钩考核激励政策，充分利用经济杠杆调动工作积极性和主动性；三是对各子公司实行独立经营、独立核算、自负盈亏，通过内强管理、外抓市场，积蓄企业发展的正能量。

4、加强审计监督，堵住管理漏洞。一是加大对原材料进货验收及项目建设竣工审计验收把关工作；二是规范招投标手续，加强对废纸、木浆等大宗原材物料招投标手续的审计检查力度。

5、继续深入开展“双增双节、降本增效”活动，抓好节能降耗、节约挖潜。实施对标考核，各车间对照同机型历史最好水平，制定具体可行的节能降耗措施，保证全年节能降耗目标实现，同时，加大对各子公司产品库存、原料库存以及应收账款等资金占用的控制，减少流动资金占用，降低财务费用。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司所属的造纸及纸制品行业受宏观经济波动影响较大。造纸是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平在一定程度上反映着一个国家的现代化水平和文明程度。若未来我国经济环境发生较大不利变化，经济增速放缓，将对公司生产经营产生不利影响。

2、产业政策变动风险

造纸行业发展受政府产业政策的影响较大。近年来，受产业政策变动影响，造纸行业企业数量不断减少，高耗能、高污染、低效益的中小产能被加速淘汰，市场集中度持续提高。作为行业内具有一定规模的企业，公司目前的技术、资金实力在当前的产业政策环境下具备较强的竞争优势，但仍不排除未来产业政策发生不利变化的可能性，从而对公司的经营发展造成负面影响。

3、市场竞争加剧的风险

目前造纸行业处于发展中的一个重要转折点,随着产品消费总量已达到满足内需、产需平衡的目标,行业增速有所放缓,行业面临着进一步加剧的优胜劣汰的市场变化。此外,随着科学技术的发展,电子介质有取代纸质媒介的趋势。随着电子政务、无纸化办公潮流的兴起,纸的使用量已明显下降;电子书、电子终端产品等的出现,也将减少纸的使用量,甚至在某些领域完全替代纸的功能。电子介质对纸的替代可能进一步导致产业需求增速放缓、行业竞争加剧,可能对公司的市场地位和盈利能力造成不利影响。

4、原材料价格波动风险

公司造纸的主要原材料为废纸、木浆,原材料价格波动给公司的生产经营带来了不确定因素。尽管公司通过控制库存规模等方式加强了对原材料库存的管理,尽力平抑原材料价格波动的不利影响,但是如果未来原材料价格继续大幅波动,仍会对公司的经营业绩造成不利影响。

5、主要产品销售价格波动风险

公司主要收入来源于铜版纸、文化纸、新闻纸、包装纸等机制纸以及烧碱、液氯、环氧丙烷等化工产品,相关产品销售情况与市场供应结构变化、原材料价格波动、下游需求变化等密切相关。报告期内公司产品销售价格存在一定波动。若未来市场竞争加剧,或产品、原材料的市场供需环境发生波动,公司产品销售价格可能面临大幅波动的风险,从而影响公司的盈利能力和经营状况。

6、环境保护风险

根据《轻工业发展规划(2016-2020年)》,“十三五”期间需要推动造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。当前,公司生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水污染防治行动计划》及《固

体废弃物污染环境防治法》等法律法规，各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。但随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加大，可能在未来出台更为严格的环保标准、提出更高的环保要求。若未来环保标准大幅度提高，可能导致公司的投资和经营成本将进一步提高，进而影响公司生产经营和财务状况。

第一节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规范性文件的要求，开展公司治理活动，强化内部控制，进一步建立健全公司治理各项制度，不断完善公司治理结构。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 4 次年度股东大会，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规程》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会、管理层按照各自的职责独立运作。控股股东通过股东大会行使股东权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有利用其控股地位损害公司及其他股东的权益。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，依照法定

程序召集召开了 7 次董事会会议，并有完整、真实的会议记录。公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，均严格遵照《公司法》、《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真、勤勉地运作。公司各位董事在公司重大决策及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，审慎、认真、勤勉的履行了董事会职责。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开 6 次监事会会议。公司第十届监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定召集召开监事会。监事会本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司董事、高管人员的履职、财务报告等合法、合规进行有效监督，并发表独立意见，维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系及相关利益者

公司根据《投资者关系管理制度》的要求由董事会秘书担任公司投资者关系管理的负责人，统一协调管理公司投资者关系管理事务，设立了投

投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，及时、认真答复“上证 e 互动”交流平台的问题，确保与投资者进行有效沟通。公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，尊重债权人的合法权利，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展，实现股东利益最大化。

7、关于内幕信息知情人登记管理和保密工作

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。在编制披露定期报告过程中，建立了内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 13 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 14 日	全部通过
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 13 日	全部通过
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn	2023 年 6 月 16 日	全部通过
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn	2023 年 11 月 14 日	全部通过

股东大会情况说明

2023 年，公司召开了 4 次股东大会，公司聘请了北京大成（上海）律师事务所对股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



三、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李晓亮	董事长	男	45	2021年5月14日	2024年5月14日	46,400	64,960	18,560	报告期内,公司实施资本公积金转增股份	40.36	否
魏文光	副董事长、总经理	男	49	2021年5月14日	2024年5月14日	46,400	64,960	18,560	报告期内,公司实施资本公积金转增股份	43.98	否
魏立军	董事、副总经理	男	54	2021年5月14日	2024年5月14日	46,400	64,960	18,560	报告期内,公司实施资本公积金转增股份	50.33	否
张凤山	董事	男	50	2021年5月14日	2024年5月14日	46,400	64,960	18,560	报告期内,公司实施资本公积金转增股份	36.55	否
朱永河	董事	男	60	2021年5月14日	2024年5月14日	40,818	57,145	16,327	报告期内,公司实施	66.81	否



									资本公 积金转 增股 份		
刘建玉	董事	男	58	2021年5月 14日	2024年5月 14日	0	0	0		38.72	否
戚永宜	独立董事	男	64	2022年5月 20日	2024年5月 14日	0	0	0		6.32	否
寇祥河	独立董事	男	50	2020年5月 16日	2024年5月 14日	0	0	0		6.32	否
田国兴	独立董事	男	57	2021年5月 14日	2024年5月 14日	0	0	0		6.32	否
李艳	监事会主 席	女	46	2021年5月 14日	2024年5月 14日	0	0	0		30.76	否
李世山	监事会副 主席	男	48	2021年5月 14日	2024年5月 14日	0	0	0		29.66	否
王翠珍	监事	女	49	2021年5月 14日	2024年5月 14日	0	0	0		19.92	否
李建均	监事	男	55	2021年5月 14日	2024年5月 14日	0	0	0		30.79	否
张安铎	职工监事	男	52	2023年4月 20日	2024年5月 14日	0	0	0		41.20	是
马厚悦	职工监事	男	49	2021年5月 14日	2024年5月 14日	0	0	0		31.08	否
李新泉	职工监事	男	49	2021年5月 14日	2024年5月 14日	0	0	0		25.24	否
李国顺	副总经理	男	48	2021年5月 14日	2024年5月 14日	46,400	64,960	18,560	报告期内， 公司实施 资本公积 金转增股 份	38.00	否
谢士兵	副总经理	男	50	2021年5月	2024年5月	46,400	64,960	18,560	报告期内，	34.43	否



				14 日	14 日				公司实施 资本公积 金转增股 份		
王玉海	副总经理	男	50	2021年5月 14 日	2024年5月 14 日	0	0	0		31.70	否
李丽	副总经理	女	46	2021年5月 14 日	2024年5月 14 日	46,400	64,960	18,560	报告期内， 公司实施 资本公积 金转增股 份	29.53	否
田志文	副总经理	男	51	2021年5月 14 日	2024年5月 14 日	0	0	0		40.06	否
任英祥	副总经理 董事会秘 书	男	41	2021年5月 14 日	2024年5月 14 日	0	0	0		30.20	否
陈国营	财务总监	男	49	2021年5月 14 日	2024年5月 14 日	46,400	64,960	18,560	报告期内， 公司实施 资本公积 金转增股 份	31.33	否
李开诚 (离任)	职工监事	男	46	2021年5月 14 日	2023年4月 20 日	0	0	0		0.00	是
合计	/	/	/	/	/	412,018	576,825	164,807	/	739.63	/

姓名	主要工作经历
李晓亮	历任公司销售部副经理，原料供应部经理，安徽华泰林浆纸有限公司总经理，东营华泰纸业有限公司总经理、公司副董事长、总经理、董 事长等职务。现任公司董事长。
魏文光	历任招标供应公司总经理、公司副总经理、董事会秘书、副董事长、总经理等职务。现任公司副董事长、总经理。
魏立军	历任公司新闻纸维修电仪车间经理、设备管理副总经理、东营华泰纸业有限公司副总经理、项目部副总经理、公司监事、董事、副 总经理



	等职务。现任公司董事、副总经理。
张凤山	历任公司技术中心检验科副科长、科长、副总工程师、总工程师、监事、董事等职务。现任公司董事。
朱永河	历任公司秘书、总经理办副主任、企管办主任、东营市化工厂副厂长、东营华泰化工集团有限公司副总经理、总经理、公司董事等职务。现任公司董事。
刘建玉	历任公司生产统计员、总经理办公室副科长、劳资科科长、企管部部长、文化纸公司总经理、铜版纸公司董事长。现任公司董事。
戚永宜	历任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监；第十三届上海市政协常务委员；中国造纸学会常务理事、上海市造纸学会第十一届理事会副理事长、上海市造纸协会理事、上海市烟草协会副理事长。现任公司独立董事。
寇祥河	历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。现任公司独立董事。
田国兴	历任法学系主任、支部书记，兼任中国石油大学（华东）法律顾问。现任东营市法学会副会长、东营仲裁委仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、青岛市人民检察院咨询专家。现任公司独立董事。
李艳	历任天同证券投资银行部投资经理、华泰小额贷款股份有限公司投资经理等职务。现任公司监事会主席。
李世山	历任公司工效考核部副科长、科长、副部长、部长、职工监事等职务。现任公司监事会副主席。
王翠珍	历任公司生产总统计、财务计划核算员、考核部统计核算员、统计科副科长、统计科科长、财务计划监督管理部副部长、股份公司综合办主任、公司统计监督负责人、监事等职务。现任公司监事。
李建均	历任公司供应备件科副科长、科长、东营华泰清河实业有限公司供应科科长、公司供应招投标部部长、副总经理等职务。现任公司监事。
张安钵	历任华泰股份科研所副所长、十一车间副主任、十六车间副主任、十六车间主任、16万吨车间主任、20万吨车间主任、东营华泰纸业有限公司生产副总、总经理、董事长、东营翔泰纸业有限公司执行董事等职务。现任本公司职工监事。
马厚悦	历任公司技术中心副科长、环保科副科长、科长、生产技术部部长、副总经理等职务。现任公司职工监事。
李新泉	历任公司翻译、进出口公司副科长、科长、国际贸易公司经理、副总经理、总经理等职务。现任公司职工监事。
李国顺	历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理、公司销售总经理等职务。现任公司副总经理。
谢士兵	历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理等职务。现任公司副总经理。
王玉海	历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理、监事、物资招投标部总经理等职务，现公司副总经理。
李丽	历任公司销售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理等职务，现任公司副总经理。
田志文	历任公司进出口公司经理、国际贸易公司副总经理、国际贸易公司总经理、河北华泰总经理等职务。现任公司副总经理。
任英祥	历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。
陈国营	历任公司财务部副科长、科长、副总经理、总经理等职务。现任公司财务总监。
李开诚	历任公司物资部保管员、副科长、东营华泰清河实业有限公司物资部副科长、财务科长、日照华泰纸业有限公司财务部长、公司资金部副



(离任)	总经理、统计副总经理等职务。2023 年 4 月 20 日离任。
------	----------------------------------

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晓亮	华泰集团有限公司	董事	2016 年 1 月	-
李晓亮	华泰集团财务有限公司	董事长	2020 年 3 月	-
魏文光	华泰集团有限公司	董事	2016 年 1 月	-
魏文光	华泰集团财务有限公司	董事	2020 年 3 月	-
朱永河	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	董事长	2019 年 1 月	-
朱永河	东营易锐增新材料科技有限公司	董事	2021 年 4 月	-
朱永河	东营市联成化工有限责任公司	董事长	1999 年 1 月	-
李艳	华泰集团财务有限公司	董事	2020 年 3 月	-
李世山	东营华泰商业运营管理有限公司	监事	2018 年 12 月	-
马厚悦	山东华泰热力有限公司	监事	2017 年 5 月	-
李开诚	东营华泰商业运营管理有限公司	监事	2017 年 8 月	-
李开诚	东营华泰置业有限公司	监事	2019 年 4 月	-
李开诚	山东华泰国际贸易有限公司	监事	2018 年 11 月	-
李开诚	华泰集团财务有限公司	董事兼总经理	2021 年 12 月	-
王玉海	华泰集团有限公司	监事	2015 年 8 月	-
王玉海	东营华泰商业运营管理有限公司	监事	2009 年 12 月	-
王玉海	东营华泰置业有限公司	监事	2019 年 4 月	-
任英祥	华泰集团财务有限公司	董事	2020 年 3 月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晓亮	广饶梁邹村镇银行股份有限公司	董事	2011 年 7 月	-
李晓亮	江西江报传媒彩印有限公司	董事	2006 年 12 月	-



李晓亮	广饶县华泰小额贷款股份有限公司	董事兼总经理	2012 年 7 月	-
李晓亮	山东大众华泰印务有限责任公司	副董事长	2019 年 12 月	-
魏文光	山东大众华泰印务有限责任公司	董事	2019 年 12 月	-
魏文光	山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	董事长	2022 年 11 月	-
魏立军	日照华泰纸业有限公司	董事	2018 年 10 月	-
魏立军	山东鲁德天然气有限公司	副总经理	2012 年 10 月	-
张凤山	山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	董事	2022 年 11 月	-
朱永河	山东华泰英特罗斯化工有限公司	副董事长	2018 年 11 月	2024 年 2 月
朱永河	东营华泰化工集团有限公司	董事长	2004 年 11 月	-
朱永河	东营华泰精细化工有限责任公司	执行董事	2002 年 12 月	-
朱永河	东营华泰热力有限责任公司	执行董事	2000 年 5 月	-
朱永河	东营华泰纸业化工有限公司	执行董事	2002 年 7 月	-
李艳	上海杉泉投资管理有限公司	董事	2020 年 2 月	-
李艳	泰和智运（天津）物流有限公司	监事	2023 年 12 月	-
李艳	瞬捷数字科技（山东）有限公司	监事	2024 年 1 月	-
王翠珍	山东大众华泰印务有限责任公司	监事	2018 年 9 月	-
马厚悦	东营华泰环保科技有限公司	监事	2018 年 11 月	-
李开诚	广饶县华泰小额贷款股份有限公司	监事长	2017 年 8 月	-
张安钵	东营翔泰纸业有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 11 月	-
田志文	广饶县华泰小额贷款股份有限公司	董事	2012 年 7 月	-
田志文	河北华泰纸业有限公司	董事长兼总经理	2018 年 11 月	-



谢士兵	东营亚泰环保工程有限公司	执行董事	2009 年 7 月	
陈国营	山东华泰英特罗斯化工有限公司	董事	2021 年 1 月	2023 年 2 月
陈国营	东营易锐增新材料科技有限公司	监事	2021 年 4 月	-
陈国营	东营翔泰纸业有限公司	监事	2019 年 11 月	-
陈国营	日照华泰纸业有限公司	董事	2022 年 9 月	-
李新泉	山东华泰国际贸易有限公司	董事长	2018 年 11 月	-
寇祥河	深圳市中海资本管理有限公司	董事长兼总经理	2019 年 4 月	-
寇祥河	深圳星远泓科技有限公司	监事	2020 年 9 月	-
寇祥河	正康以太（深圳）控股有限公司	董事长	2018 年 1 月	-
寇祥河	花火（厦门）文化传播股份有限公司	监事	2011 年 7 月	-
寇祥河	广东健齿生物科技有限公司	董事	2019 年 1 月	-
寇祥河	爱尚游（北京）科技股份有限公司	董事	2013 年 8 月	-
寇祥河	广东快问信息科技有限公司	监事	2023 年 3 月	-
寇祥河	深圳东方美宝网络科技有限公司	董事	2017 年 7 月	-
寇祥河	深圳市雷迈科技有限公司	董事	2017 年 3 月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬考核委员会确定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，同时，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪

	酬考核制度的有关规定执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参考行业以及地区水平，结合公司实际情况，确定董事、监事和高级管理人员的报酬，并提交董事会薪酬与考核委员会、独立董事审核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经考核并履行相关程序后支付，实际支付情况见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中的“报告期内从公司获得的税前报酬总额”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	739.63 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李开诚	职工监事	离任	个人原因离任
张安钵	职工监事	选举	职工监事李开诚离任，职工代表大会选举张安钵担任职工代表监事。

四、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
华泰股份第十届董事会第十次会议	2023 年 2 月 23 日	全部通过
华泰股份第十届董事会第十一次会议	2023 年 4 月 20 日	全部通过
华泰股份第十届董事会第十二次会议	2023 年 4 月 28 日	全部通过
华泰股份第十届董事会第十三次会议	2023 年 5 月 30 日	全部通过
华泰股份第十届董事会第十四次会议	2023 年 8 月 30 日	全部通过
华泰股份第十届董事会第十五次会议	2023 年 10 月 26 日	全部通过
华泰股份第十届董事会第十六次会议	2023 年 11 月 30 日	全部通过

五、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李晓亮	否	7	7	0	0	0	否	2

魏文光	否	7	7	0	0	0	否	3
魏立军	否	7	7	2	0	0	否	2
张凤山	否	7	7	2	0	0	否	3
朱永河	否	7	7	2	0	0	否	3
刘建玉	否	7	7	2	0	0	否	3
戚永宜	是	7	7	5	0	0	否	3
寇祥河	是	7	7	6	0	0	否	2
田国兴	是	7	7	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

六、 董事会下设专门委员会情况

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	寇祥河、田国兴、朱永河
提名委员会	戚永宜、寇祥河、李晓亮
薪酬与考核委员会	田国兴、寇祥河、刘建玉
战略委员会	李晓亮、魏立军、张凤山、戚永宜、朱永河

(二) 报告期内董事会审计、薪酬与考核委员会召开 9 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 1 月 8 日	召开了 2022 年度审计委员会年度报告沟通会(会计师进场审计前)	会议研究决定，公司已按照新会计准则编制了财务会计报表，已经具备了会计师入场审计的条件，公司可以协调会计师事务所对公司 2022 年度财务报表进行审计。	无
2023 年 2 月 28 日	召开了 2022 年度审计会计师与审计委员会年度报告沟通会(出具初步审计报告结果)	会议研究决定，注册会计师在对公司财务报表的审计过程中采用的会计政策，相关的调整内容合理，会计师可以按计划进行审计，并出具最终审计报告。	无
2023 年 3 月 29 日	召开了 2022 年度审计会计师与审	会议研究决定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经严格按照《中国注	无

	计委员会年度报告沟通会(出具审计报告审核意见)	册会计师独立审计准则》等相关规定对公司2022年度财务报表进行了审计,财务会计报表真实、准确、完整,不存在重大遗漏和虚假记载,同意在年度报告及摘要中进行引用并公开披露。	
2023年4月20日	召开了2022年度审计工作总结会议	会议研究决定,2022年度,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定对公司的财务报表进行了审计,并出具了无保留意见审计报告,同时按照新会计准则对相关内容进行了追溯调整,该事务所审计工作人员能够随时与审计委员保持沟通,审计人员思想素质好,业务水平高,具有良好的职业道德,能够严格按照中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。	无
2023年4月20日	召开了审查续聘2023年度会计师事务所的会议	会议研究决定,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用合理,审计人员思想素质好,业务水平高,具有良好的置业道德,能够严格按照中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。同意2023年继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构和内控审计机构。	无
2023年4月28日	召开了2023年第一季度财务会计报告审核会议	会议研究决定,公司2023年第一季度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定,财务会计报表真实、准确、完整,不存在重大遗漏和虚假记载,同意上报董事会审议后对外披露。	无
2023年8月30日	召开了2023年半年度财务会计报告审核会议	会议研究决定,公司2023年半年度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定,财务会计报表真实、准确、完整,不存在重大遗漏和虚假记载,同意上报董事会审议后对外披露。	无
2023年10月26日	召开了2023年第三季度财务会计报告审核会议	会议研究决定,公司2023年三季度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定,财务会计报表真实、准确、完整,不存在重大遗漏和虚假记载,同意上报董事会审议后对外披露。	无
2023年4月20日	董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、高管人员2022年度薪酬	2022年度,公司全体董事、高级管理人员为公司持续稳定发展做出了重要贡献,同意按照公司相关标准发放薪酬。	无

	支付情况的意见	
--	---------	--

七、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,120
主要子公司在职员工的数量	3,367
在职员工的数量合计	5,487
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	937
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,755
销售人员	360
技术人员	613
财务人员	129
行政人员	349
其他	281
合计	5,487
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	913
大专	2,120
高中、中专	1,752
高中以下	702
合计	5,487

(二) 薪酬政策

本公司中层管理人员全部实行竞聘上岗；经理人员聘任按照公开、透明原则；董事和高管人员的绩效评价由公司人事、劳资部门进行日常考核与测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评定，并确定其报酬情况；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式，完全符合法律法规的规定。

(三) 培训计划

公司对新进员工到岗进行基础培训；根据工作需要组织职工参与岗位

所需的执业资格考试、职业技能培训和知识更新、继续教育的培训。

八、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为加强对投资者的现金分红回报，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（【2012】5号）等相关文件的要求，分别于2012年8月23日、2012年12月17日召开第七届董事会第二次会议和2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订公司章程利润分配政策及现金分红条款等相关事项的议案》和《关于制定〈公司未来三年分红回报规划〉（2012-2014年）的议案》，对《公司章程》中现金分红比例进行了明确，确定公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。同时，明确未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的文件精神，为了保护中小投资者的利益，公司于2014年4月10日召开第七届董事会第十二次会议，对《公司章程》中现金分红政策进行了补充和完善，明确公司实施利润分配时优先采用现金分红的利润分配方式。同时，规定在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差

异化的利润分配方案：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

2015 年 4 月 23 日和 2015 年 5 月 15 日，公司分别召开了第七届董事会第十九次会议和 2014 年股东大会，审议并通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》，明确公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》的相关规定。

2017 年 7 月 5 日和 2017 年 7 月 21 日，公司分别召开了第七届董事会第十四次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案》，明确公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。符合《公司章程》的相关规定。

2020 年 9 月 9 日和 2020 年 9 月 25 日，公司分别召开了第九届董事会第十八次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》，明确公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。符合《公司章程》的相关规定。

2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 14 日，公司分别召开了第十

届董事会第八次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》，明确公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。符合《公司章程》的相关规定。

(二) 现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.47
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	71,292,898.27
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	237,136,044.43
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.06
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	71,292,898.27
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.06

(一) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员进行绩效考评，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员实施以经营指标的完成情况为主要考核指标的综合考评，并将年度盈利情

况与薪酬相挂钩，制定相应的奖励方案，不断调动高级管理人员的积极性，强化责任意识。报告期内，高级管理人员的薪酬考核情况详见本报告第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

九、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。为规范管理，控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，构建了较为完善的内控制度体系，整套内部控制制度基本涵盖公司生产、采购、销售、资产管理、存货管理、资金管理、信息披露等所有营运环节方面，具有较强的指导性，对各营运环节进行了有效控制。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于贯彻实施企业内部控制规范体系的指导意见》及山东证监局《关于做好山东辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的监管通函》等相关政策制度的相关要求，全面开展内控体系建设工作，自 2012 年开始，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司作为内控设计咨询机构，对公司内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督、资金业务管理、股权投资管理、合同管理、销售与收款管理、生产管理、存货管理、固定资产管理、工程项目管理、无形资产管理、人力资源和薪酬管理、财务报告和税务管理、全面预算管理、研发管理及采购与付款管理等业务流程进行了全面诊断和梳理。通过对公司内部控制体系进一步优化和改进，加强了公司董事、监事及高级管理人员的法人治理和勤勉尽责的意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。本报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差，公司

内部控制整体是有效的。关于公司内部控制情况的详细内容，详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

十、 报告期内对子公司的管理控制情况

公司高度重视内部控制体系的建设。根据国家相关政策法规并结合自身实际情况，制定并不断完善了一系列的内部控制制度，从制度层面规范了子公司管理、安全生产管理、财务管理、投资管理、融资管理、担保管理等事项所应遵循的原则。报告期内，公司对子公司的管控充分有效。

十一、 内部控制审计报告的相关情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度内部控制有效。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

第二节 环境与社会 responsibility

一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	43,941.71

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

1. 排污信息

1、主要污染物及特征污染物的名称

(1) 废水：化学需氧量、氨氮、SS、PH 等。

(2) 废气：烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。

2、排放方式

(1) 废水：华泰股份（总部）、华泰化工集团、日照华泰、华泰清河，废水直排外环境，连续排放；广东华泰、河北华泰间接排放，与依托处理单位签订处理协议。

(2) 废气：华泰股份（总部）、环保科技（总部）、日照华泰、华泰清河、东营华泰热力、河北华泰废气均为直接连续排放。

3、排放口数量和分布情况

(1) 废水：共有直接排放口 4 个，分别设置在华泰股份（总部）、华泰化工集团、日照华泰、华泰清河。间接排放口 2 个，设置在广东华泰、河北华泰，与当地污水处理厂签订了委托处置协议。

(2) 废气：共有直接排放口 7 个，其中，华泰股份（总部）1 个供暖锅炉烟气排放口；环保科技（总部）1 个烟气排放口；日照华泰 1 个热电锅炉烟气排放口、1 个碱回收锅炉排放口；华泰清河 1 个热电锅炉烟气排放口；东营华泰热力 1 个热电锅炉烟气排放口；河北华泰 1 个锅炉烟气排放口。

4、排放浓度和总量

废水：

(1) 华泰股份（总部）

浓度：化学需氧量 23.5mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.305mg/L（标准 2mg/L）。

总量：化学需氧量 320t/年、氨氮 4.15t/年。

(2) 华泰化工集团

浓度：化学需氧量 25.3mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.943mg/L（标准 2mg/L）。

总量：化学需氧量 276t/年、氨氮 10t/年。

(3) 日照华泰

浓度：化学需氧量 13.7mg/L（标准 30mg/L）、氨氮 0.081mg/L（标准 1.5mg/L）。

总量：化学需氧量 94.9t/年、氨氮 0.6382t/年。

(4) 华泰清河

浓度：化学需氧量 15.8mg/L（标准 40mg/L）、氨氮 0.551mg/L（标准 2mg/L）。

总量：化学需氧量 14.7t/年、氨氮 0.533t/年。

(5) 河北华泰

浓度：化学需氧量 199mg/L（标准 300mg/L）、氨氮 2.81mg/L（标准 25mg/L）。

总量：化学需氧量 307.79t/年、氨氮 3.989t/年。

废气：

(1) 华泰股份（总部）

供热锅炉项目浓度：烟尘 1.52mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 4.02mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 29.6mg/m³（标准 50mg/m³）。

环保科技：浓度：烟尘 1.9mg/m³（标准 10mg/m³）、二氧化硫 11.7mg/m³（标准 50mg/m³）、氮氧化物 53.1mg/m³（标准 100mg/m³）。

总量：烟尘 2.451t/年、二氧化硫 15.63t/年、氮氧化物 65.76t/年。

(2) 日照华泰

热电联产：浓度：烟尘 2.56mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 17.23mg/m³（标准 35mg/m³）、氮氧化物 33.33mg/m³（标准 50mg/m³）。

总量：烟尘 5.497t/年、二氧化硫 33.57t/年、氮氧化物 55.89t/年。

碱回收锅炉：浓度：烟尘 10.48mg/m³（标准 20mg/m³）、二氧化硫 8.45mg/m³（标准 100mg/m³）、氮氧化物 91.9mg/m³（标准 200mg/m³）。

总量：烟尘 26.6t/年、二氧化硫 28.73t/年、氮氧化物 230.7t/年。

(3) 华泰清河

浓度：烟尘 1.61mg/m³（标准 5mg/m³）、二氧化硫 2.77mg/m³（标

准 35mg/m³)、氮氧化物 31.9mg/m³ (标准 50mg/m³)。

总量：烟尘 0.958t/年、二氧化硫 1.96t/年、氮氧化物 21.1t/年。

(4) 东营华泰热力

浓度：烟尘 2.39mg/m³ (标准 5mg/m³)、二氧化硫 26.8mg/m³ (标准 35mg/m³)、氮氧化物 42.2mg/m³ (标准 50mg/m³)。

总量：烟尘 11.8t/年、二氧化硫 137t/年、氮氧化物 217t/年。

(5) 河北华泰

浓度：烟尘 0.54mg/m³ (标准 10mg/m³)、二氧化硫 3.85mg/m³ (标准 35mg/m³)、氮氧化物 32.99mg/m³ (标准 50mg/m³)。

总量：烟尘 0.246t/年、二氧化硫 1.778t/年、氮氧化物 14.88t/年。

5、超标排放情况

2023 年华泰股份总部及各子公司均达标排放，未出现超标排放情况。

6、执行的污染物的排放标准

废水：

(1) 华泰股份(总部)，《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：小清河流域》(DB37/3416.3—2018)重点保护区域标准、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准。

(2) 华泰化工集团，化学需氧量、氨氮执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类标准，总氮、总磷、SS、PH 等其余指标

执行《流域水污染物综合排放标准 第 5 部分：半岛流域》（DB37-3416.5-2018）。

（3）日照华泰，《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分：沂沭河流域》（DB37/ 3416.2-2018）重点保护区域标准。

（4）华泰清河，化学需氧量和氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，其余执行《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分：小清河》（DB37/3416.3-2018）。

（5）河北华泰，与当地污水处理厂签订的协议标准。

废气：

（1）华泰股份（总部），《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/ 664—2019）。

（2）环保科技（总部），《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2019）。

（3）日照华泰，热电执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37_ 2376—2019。碱回收炉执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376—2019）。

（4）华泰清河，《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。

（5）东营华泰热力，《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。

（6）河北华泰，《生活垃圾焚烧污染控制标准》。

7、核定的排放总量

(1) 核定排放量:

化学需氧量: 3080t/a、氨氮: 260t/a。

烟尘: 183t/a、二氧化硫: 629t/a、氮氧化物: 1376t/a。

(2) 实际排放量:

化学需氧量: 1013.39t/年、氨氮: 19.3102t/年。

烟尘: 47.552t/年、二氧化硫: 218.668t/年、氮氧化物: 605.33t/年。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

1、股份公司及各子公司均配套建设了完善的环保处理设施，污水处理主要工艺为：物化处理—厌氧—好氧—深度处理工艺，可实现污水的达标排放；并且各子公司配套了中水回用系统，尽可能的回用处理后污水，以减少污染物排放。

2、华泰股份各子公司除广东华泰外，其他公司配套建设了自备电厂，各自备电厂锅炉均一对一建设除尘、脱硫脱硝等环保设施，达标排放。清河华泰、化工华泰、日照华泰及总部电厂烟气超低排放项目均建设完成并投入运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，建设项目严格执行国家环境影响评价制度。公司及子公司主要建设项目均得到有关环保主管部门的环评批复和项目竣工验收批复。截止 2023 年，公司已连续 20 年通过 ISO14001 环境管理体系认证。

4. 突发环境事件应急预案

本公司及各子公司均建立了突发环境事件应急预案、风险评估机制并配备了应急物资，组织专家进行了评审，公司定期进行演练，并在当地环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

本公司及各子公司均建立了环境自行监测方案，生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》及《固体废物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司存在以下 3 项环保处罚情形，已全部整改完毕。

1、2023 年 4 月 6 日，东营市生态环境局东营经济技术开发区分局通过查看东营市环境监测监控系统，发现东营华泰精细化工有限责任公司 2023 年 4 月 2 日污水外排口总氮日均值为 15.3mg/L，超出标准数值（15mg/L）0.02 倍；2023 年 4 月 3 日污水外排口总氮日均值为 15.4mg/L，超出标准数值（15mg/L）0.03 倍，4 月 4 日该单位污水外排口总氮日均值已达标。

根据《中华人民共和国水污染防治法》八十三条第二项的规定，我局对该单位罚款人民币 25 万元。

2、2023 年 4 月 7 日，东营市生态环境局东营经济技术开发区分局通过查看东营市环境监测监控系统，发现东营华泰精细化工有限责任公司 2023 年 3 月 2 日污水外排口 COD 日均值为 44.0mg/L，超出标

准数值（40mg/L）0.10 倍；2023 年 3 月 3 日污水外排口 COD 日均值为 40.9mg/L，超出标准数值（40mg/L）0.02 倍，3 月 4 日污水外排口 COD 日均值已达标。

根据《中华人民共和国水污染防治法》八十三条第二项的规定，我局对该单位罚款人民币 25 万元。

3、2023 年 8 月 4 日，东营市生态环境局东营经济技术开发区分局通过查看东营市环境监测监控系统，发现东营华泰精细化工有限责任公司 2023 年 7 月 30 日污水外排口 COD 日均值为 47.0mg/L，超出标准数值（40mg/L）0.18 倍；我局执法人员于 2023 年 8 月 4 日现场查看，该单位已将在线设备搬迁至新建在线站房，现场检查时污水外排口 COD 已达标。

根据《中华人民共和国水污染防治法》八十三条第二项的规定，我局对该单位罚款人民币 25 万元。

以上行政处罚事项，不属于重大环境污染事故，不会对对公司生产经营造成实质影响。

（二）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

绿水青山就是金山银山。公司始终以“振兴民族纸业，建设绿色华泰”为发展目标，坚持“在创造所有产品丰富价值的同时，降低产品整个生命周期环境负荷”的理念，以实现公司的可持续发展。公司通过实行有效环境管理，力求所实施的措施发挥最大效果，在生产过程中，节约能源，致力于减少废弃物，降低环境负荷；切实运行环境管理体系，提高环境绩效，不断改善体系运行有效性，积极公开环境

信息，参与环保公益活动，广泛地为社会做贡献。努力构建“资源—产品—再生资源”闭环式循环生态链，实现了从“排除废物”到“净化废物”再到“利用废物”，达到“最佳生产，最适消费，最少废弃”的循环经济目标。

公司在环保方面先后获得“山东省节能先进企业”、山东省首批“循环经济示范单位”、“山东省优秀循环经济企业”、“国家资源节约与环境保护重大示范工程”、“全国首批资源节约型、环境友好型（两型）企业创建试点单位”等国家和省级荣誉称号，并被山东省人民政府授予“资源综合利用先进单位”，以实际行动践行建设资源节约型、环境友好型企业，并得到社会的广泛赞誉。

（三）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	543,500
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	2023 年度，公司及子公司主要通过热机组改造、节能节水技术改造、废气循环利用以及太阳能发电等方式进行减碳。（详见说明）

具体说明

公司减碳的具体措施如下：

公司总部：

- 1、加强管理，采购使用低碳的原煤；
 - 2、造纸生产线节水节能改造，降低磨浆能耗，大幅减少蒸汽；
- 水处理厂厌氧处理产生的沼气，经过净化提纯回收后制取天然气，回用到生产车间，降低温室气体排放；

3、加强用电调度，合理使用网电，提高用电效率。

广东华泰：

1、2023 年 2 月投运新能源光伏发电项目，使用清洁能源，降低污染，减少排放。

2、加强用电调度，合理使用网电，提高用电效率。

河北华泰：加强用电调度，合理使用清洁能源。

华泰化工：机组进行背压改造，提高供暖能力的前提下，大幅降低原煤消耗，减少二氧化碳排放量。增加网电使用量。

华泰清河：进行热电机组改造，有抽凝机组改为背压机组，减少原煤用量，减少二氧化碳排放量；全面启动太阳能光伏项目，加大清洁能源使用量。

二、 社会责任工作情况

（一） 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

关于公司社会责任报告的详细内容，详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度社会责任报告书》。

（二） 社会责任工作具体情况

对外捐赠、公益项目	数量/内容
总投入（万元）	551.97
其中：资金（万元）	550.78
物资折款（万元）	1.19
惠及人数（人）	100,000

具体说明

2023 年，公司积极参与各项贫困救助及爱心捐赠活动，共计捐

助 551.97 万元。具体如下：

1、本公司通过广饶县红十字会捐赠300000元用于广饶县红十字会“生命之光”专项公益基金项目；向广饶县大王镇实验幼儿园捐赠面巾纸30箱，价值3888元；向大王镇中心小学捐赠复印纸30箱，价值4800元；向大王镇实验小学捐赠复印纸20箱，价值3200元；向民勤县东湖镇人民政府拨付扶贫款30000元；通过广饶县慈善总会定向用于广饶县慈善事业捐赠5000000元。

2、公司子公司东营华泰化工集团有限公司向东营技师学院资助助学款捐赠100000元。向东营市千善助学中心捐赠助学金20000元；向广利港社区贫困户捐赠6800元。

3、公司子公司河北华泰纸业有限公司向赵县红十字会捐赠10000元。

4、公司子公司广东华泰纸业有限公司向江门市新会区双水镇岭头村捐赠10000元。

5、公司子公司东营华泰清河实业有限公司向广饶县丁庄镇慈善总会捐款30000元。

6、公司子公司山东华泰生活用纸有限公司向山东省残疾人福利基金会1000元。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容
总投入（万元）	21.97
其中：资金（万元）	20.78
物资折款（万元）	1.19
惠及人数（人）	10,000

帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、教育扶贫
------------------------	-----------

具体说明

2023 年，公司积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴，共计捐助 21.97 万元。具体如下：

1、向广饶县大王镇实验幼儿园捐赠面巾纸30箱，价值3888元；向大王镇中心小学捐赠复印纸30箱，价值4800元；向大王镇实验小学捐赠复印纸20箱，价值3200元；向民勤县东湖镇人民政府拨付扶贫款30000元。

2、公司子公司东营华泰化工集团有限公司向东营技师学院资助助学款捐赠100000元。向东营市千善助学中心捐赠助学金20000元；向广利港社区贫困户捐赠6800元。

3、公司子公司河北华泰纸业有限公司向赵县红十字会捐赠10000元。

4、公司子公司广东华泰纸业有限公司向江门市新会区双水镇岭头村捐赠10000元。

5、公司子公司东营华泰清河实业有限公司向广饶县丁庄镇慈善总会捐款30000元。

6、公司子公司山东华泰生活用纸有限公司向山东省残疾人福利基金会 1000 元。



请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料二

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东、各位代表：

一、 监事会的工作情况

报告期内监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，在报告期内召开了 6 次监事会，参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审查并提出审议意见。

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2023 年 2 月 23 日召开第十届监事会第八次会议	审议关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案；关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案；关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；华泰股份向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案。
2023 年 4 月 20 日召开第十届监事会第九次会议	审议公司 2022 年年度报告及其摘要；公司 2022 年监事会工作报告；公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；公司 2022 年度内部控制评价报告；公司 2022 年度社会责任报告；关于开展票据池业务的议案；关于变更相关会计政策的议案。

2023年4月28日召开第十届监事会第十次会议	审议关于审查公司2023年一季度报告的议案。
2023年8月30日召开第十届监事会第十一次会议	审议关于审查公司2023年半年度报告及其摘要的议案。
2023年10月26日召开第十届监事会第十二次会议	审议关于审查公司2023年三季度报告的议案；关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案。
2023年11月30日召开第十届监事会第十三次会议	审议关于控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司出售资产的议案

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2023年度，监事会成员列席了公司历次董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项指标，建立了较完善的内部控制制度。没有发现公司董事会决策不合法的问题，也没有发现董事、高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事、高级管理人员有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年报、年度财务报告及其它文件。监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，未发现公司在资产收购、出售方面存在内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产损失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

2024 年 4 月 18 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制组织机构完整，人员到位，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十日

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料三

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东、各位代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，山东华泰纸业股份有限公司独立董事寇祥河、田国兴、戚永宜对 2023 年度履职情况做了说明，各自单独编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华泰股份 2023 年度独立董事述职报告》。本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山东华泰纸业股份有限公司

二〇二四年五月二十日

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料四

山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告

各位股东、各位代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，2023 年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司内、外部审计工作，进一步强化了董事会决策功能，实现事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善了公司治理结构，有效的保证了公司运作的合理性和公平性，维护了全体股东的合法权益。现对审计委员会的履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会人员构成

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非执行董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议：

1、2023 年 1 月 8 日，召开了 2022 年度审计委员会年度报告沟通会（会计师进场审计前）。会议研究决定，公司已按照新会计准则编制了财务会计报表，已经具备了会计师入场审计的条件，公司可以协调会计师事务所对公司 2022 年度财务报表进行审计。

2、2023年2月28日，召开了2022年度审计会计师与审计委员会年度报告沟通会（出具初步审计报告结果）。会议研究决定，注册会计师在对公司财务报表的审计过程中采用的会计政策，相关的调整内容合理，会计师可以按计划进行审计，并出具最终审计报告。

3、2023年3月29日，召开了2022年度审计会计师与审计委员会年度报告沟通会（出具审计报告审核意见）。会议研究决定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定对公司2022年度财务报表进行了审计，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意在年度报告及摘要中进行引用并公开披露。

4、2023年4月20日，召开了2022年度审计工作总结会议，同时，审查了公司2022年度财务会计报告。会议研究决定，2022年度，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定对公司的财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，同时按照新会计准则对相关内容进行了追溯调整，该事务所审计工作人员能够随时与审计委员保持沟通，审计人员思想素质好，业务水平高，具有良好的职业道德，能够严格按照中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。

5、2023年4月20日，召开了审查续聘2023年度会计师事务所的会议。会议研究决定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用合理，审计人员思想素质好，业务水平高，具有良好的置业道德，能够严格按照中国注册会计师审计准则等相关规定履行职责。同意

2023年继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内控审计机构。

6、2023年4月28日，召开了2023年第一季度财务会计报告审核会议，审查2023年第一季度财务会计报告。会议研究决定，公司2023年第一季度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。

7、2023年8月30日，召开了2023年半年度财务会计报告审核会议，审查2023年半年度财务会计报告。会议研究决定，公司2023年半年度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。

8、2023年10月26日，召开了2023年第三季度财务会计报告审核会议，审查2023三季度财务会计报告。会议研究决定，公司2023年三季度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，财务会计报表真实、准确、完整，不存在重大遗漏和虚假记载，同意上报董事会审议后对外披露。

三、公司2023年度报告的审计工作情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，并重点关注了公司2023度报告的审计工作。

（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。

（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部的有关规定；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

（三）按照相关规定要求，在信永中和会计师事务所出具2023年度审计报告初步审计意见后，审计委员会审阅了其编制的2023年度财务会计报表，并发表意见。同意信永中和会计师事务所认定的公司账务处理，我们认为公司已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司2023年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将信永中和会计师事务所审计的公司2023年度财务会计报表提交公司董事会审议。

四、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2023度履行监督职责情况的报告

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2023度审计工作情况进行了监督，具体情况如下：

（一）公司审计工作基本情况

信永中和会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会与信永中和会计师事务所进行了协商并确定了公司2023年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与信永中和会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，信永中和会计师事务所在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告。

（二）信永中和会计师事务所执行年审会计师遵守职业道德基本情况

信永中和会计师事务所执行年审的会计师未在公司任职，在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司2023年度审计工作。

1、独立性评价

信永中和会计师事务所所有职员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；信永中和会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；信永中和会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。信永中和会计师事务所及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。

2、专业胜任能力评价

信永中和会计师事务所审计小组成员完全具备实施本次审计工作所必需的专业知识和相关的职业资格证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

3、审计程序评价

信永中和会计师事务所审计小组在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行评价。

（三）审计委员会对信永中和会计师事务所出具的审计报告意见的情况总结

信永中和会计师事务所在 2023 度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。

信永中和会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。信永中和会计师事务所作为公司 2023 度审计机构，勤勉敬业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。

审计委员会针对信永中和会计师事务所 2023 度对公司的审计工作进行了监督，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，

客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2023 度实际情况。

山东华泰纸业股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二四年五月二十日

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料五

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案

各位股东、各位代表：

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 18 日在公司第十届董事会第十九次会议上审议通过，并于 2024 年 4 月 20 日登载上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。2023 年度报告摘要同时刊登于 2024 年 4 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，现提请本次股东大会审议。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十日

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料六

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东、各位代表：

2023 年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。

报告期内，公司实现营业收入 132.91 亿元，同比下降 12.41%，实现利润总额 28,367.72 万元，同比下降 46.90%，实现归属上市公司股东的净利润 23,713.60 万元，同比下降 44.47%。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司主要财务数据汇报如下：

一、公司资产负债情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,523,853.80 万元，其中流动资产合计为 701,301.58 万元，非流动资产合计 822,552.22 万元；负债总计 593,597.45 万元，其中流动负债合计为 520,358.25 万元，非流动负债合计为 73,239.20 万元；股东权益合计 930,256.35 万

元，其中少数股东权益 3,576.00 万元，归属于母公司的股东权益合计 926,680.35 万元。归属于母公司的股东权益中股本为 151,687.02 万元，资本公积为 147,621.91 万元，盈余公积为 91,653.39 万元，未分配利润为 526,521.43 万元。

二、公司盈利情况

报告期内，公司实现营业收入 1,329,129.69 万元，利润总额为 28,367.72 万元，归属于母公司所有者的净利润 23,713.60 万元。

三、报告期公司财务指标同比发生重大变动的说明

(1) 应收款项融资期末余额较年初余额增加 318,967,988.84 元，增长 107.23%，主要系本期票据结算的货款增加所致；

(2) 其他应收款期末余额较年初余额增加 726,110,398.74 元，增长 5,896.56%，主要系本期控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司新增应收资产转让款所致；

(3) 持有待售资产期末余额较年初余额增加 21,976,780.68 元，增长 100.00%，主要系本期新增合营企业山东华泰英特罗斯化工有限公司待出售股权所致；

(4) 在建工程期末余额较年初余额增加 192,120,676.00 元，增长 31.59%，主要系本期 11#机升级改造转产高档文化纸项目及年产 70 万吨化学木浆及配套热电项目投入增加所致；

(5) 应交税费期末余额较年初余额增加 49,167,451.49 元，增长 67.80%，主要系本期期末应交企业所得税增加所致；

(6) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加 155,446,574.30 元,增长 107.49%,主要系本期一年内到期的长期借款所致;

(7)其他流动负债期末余额较年初余额增加 10,522,847.30 元,增长 32.77%,主要系本期已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致;

(8)长期借款期末余额较年初余额增加 194,431,160.42 元,增长 67.05%,主要系本期新增长期借款所致;

(9) 本期末余额较年初余额增加 433,391,479.00 元,增长 40.00%,主要系本期资本公积转增股本所致;

(10) 销售费用期末余额较年初余额增加 21,618,335.58 元,增长 32.07%,主要系本期液氯处置费增加所致;

(11) 其他收益期末余额较年初余额增加 37,685,719.00 元,增长 71.59%,主要系本期先进制造业增值税加计扣除增加所致;

(12) 投资收益期末余额较年初余额增加 17,251,415.18 元,增长 70.83%,主要系本期对合营企业山东华泰英特罗斯化工有限公司投资收益增加所致;

(13) 信用减值损失期末余额较年初余额减少 19,049,341.54 元,下降比例为 57.58%,主要系本期控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司新增应收资产转让款较大,相应计提坏账准备增加所致;

(14) 资产处置收益本期发生额较上期发生额增加

297,717,899.36 元,增长比例为 6,282.71%,主要系本期控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司资产转让收益增加所致;

(15) 营业外收入本期发生额较上期发生额增加 11,816,775.78 元,增长比例为 59.21%,主要系本期罚款收入及核销不需要支付的应付账款较高所致;

(16) 营业外支出本期发生额较上期发生额增加 18,906,014.29 元,增长比例为 67.89%,主要系本期碳排放配额履约支出增加所致;

(17) 所得税费用本期发生额较上期发生额减少 78,730,676.86 元,下降比例为 53.52%,主要系本期的可弥补亏损确认的递延所得税资产减少,相应递延所得税费用减少所致;

(18) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少 266,685,451.11 元,下降比例为 31.25%,主要系本期销售收入下降,货款回款减少所致;

(19) 投资活动现金流入本期发生额较上期发生额增加 269,705,312.84 元,增长比例为 52.76%,主要系本期定期存款到期收回增加所致;

(20) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额增加 1,117,514,762.14 元,增长比例 142.31%,主要系本期取得的银行借款增加且股份回购及分红款支出减少所致。

四、公司主要财务指标

项目	2023年	2022年
----	-------	-------

每股收益（元）	0.16	0.27
净资产收益率(%)	2.59	4.61
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-0.52	4.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.39	0.52
每股净资产（元）	6.11	5.53

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料七

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度利润分配预案

各位股东、各位代表：

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于对 2023 年度利润分配预案补充说明的议案》。具体如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,589,127,388.87 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

2023 年度公司拟派发现金红利 71,292,898.27 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.06%。若以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,516,870,176 股计算，每股派发现金红利 0.047 元（含税）。

鉴于公司正在实施回购股份方案，本次利润分配将以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日

前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维持分派总额不变，相应调整分配比例。若以截至 2024 年 4 月 28 日的总股本 1,516,870,176 股和回购专用账户股份 21,940,800 股计算，可参与分配股本为 1,494,929,376 股，每股分配比例调整为 71,292,898.27 元/1,494,929,376 股= 0.04769 元/股。

公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整个造纸行业经营发展趋势、项目建设资金需求、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十日

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料八

山东华泰纸业股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东、各位代表：

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为 237 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张吉文先生，2000 年获得中国注册会计师

资质、2000 年开始从事上市公司审计、2019 年开始在信永中和执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司审计报告 8 家。

拟担任独立复核合伙人：王亮先生，2001 年获得中国注册会计师资质、1999 年开始从事上市公司审计，先后为多家上市公司提供证券服务业务，2007 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：刘东岳先生，2019 年获得中国注册会计师资质、2015 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在信永中和执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 110 万元（其中，财报审计费用 80 万元，内控审

计费用 30 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期收费金额与上期收费金额一致，未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2023 年的审计工作进行了评估，认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2023 年度财务审计和内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

华泰股份 2023 年度股东大会会议材料九

山东华泰纸业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东、各位代表：

为了保证山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2023年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等业务，2024年预计仍将发生此类关联交易。

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第十九次会议就《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事专门会议审议通过了该项议案。

一、2024年度日常关联交易预计情况

（一）关联采购、销售、提供劳务、租赁等预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人	华泰集团有限公司	750.68	<5%	164.52	730.06	<5%	



购买材料	公司						
	山东华泰林业有限公司	10.00	<1%	3.48	33.47	<1%	
	东营市联成化工有限公司	1,912.03	<1%	307.55	1,348.31	<1%	
	东营市华泰大厦有限责任公司	12.16	<1%	0.07	22.10	<1%	
	山东华泰热力有限公司	30.00	<1%	1.21	24.54	<1%	
	山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	5,000.00	<1%	558.57	2,433.25	<1%	
	东营华泰印务有限公司	4,123.54	<20%	176.31	4,300.01	<20%	
	山东华泰国际贸易有限公司	3,395.79	<3%	15.61	6,588.77	<3%	
	东营华泰建筑安装有限公司	326.35	<1%	4.18	140.44	<1%	
	东营市盛邦建材有限公司	306.64	<1%	2.78	3.50	<1%	
	青岛华泰江山实业有	1,326.50	<1%	473.80	1,199.25	<1%	



	限公司						
	青岛华泰国际物流有限公司	100.00	<1%	-	62.57	<1%	
	东营通和物流有限公司	-	<1%	-	2.68	<1%	
	广饶县华泰油品销售有限公司	627.10	<1%	145.58	438.26	<1%	
	瞬捷数字科技(山东)有限公司	-		-	205.32	<1%	
	山东华泰英特罗斯化工有限公司	2.00	<1%	-	943.98	<1%	
	小计	17,922.78	<1%	1,853.65	18,476.50	<1%	
向 关 联 人 购 买 燃 料 和 动 力	山东华泰热力有限公司	84,338.90	<40%	18,617.22	88,362.48	<40%	
	小计	84,338.90		18,617.22	88,362.48		
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	华泰集团有限公司	31.89	<1%	1.06	38.10	<1%	
	山东华泰林业有限公司	0.78	<1%	0.08	0.49	<1%	
	东营市联成化	25,199.65	<10%	5,726.56	27,798.07	<10%	



工有限公司						
东营市华泰大厦有限责任公司	15.96	<1%	1.60	14.32	<1%	
山东华泰热力有限公司	198.77	<1%	47.73	457.66	<1%	
山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	1.03	<1%	-	2.37	<1%	
东营华泰印务有限公司	2,191.58	<1%	392.07	1,860.77	<1%	
东营华泰商业运营管理有限公司	0.08	<1%	0.01	0.09	<1%	
东营华泰置业有限公司	0.26	<1%	0.05	0.26	<1%	
东营亚泰置业有限公司	0.69	<1%	0.04	0.70	<1%	
山东华泰国际贸易有限公司	5.10	<1%	0.01	0.11	<1%	
山东泰强物流有限公司	0.47	<1%	-	22.47	<1%	

东营华泰物业服务 有限公司	44.28	<1%	10.61	52.48	<1%	
东营华泰建筑安 装有限公司	4.72	<1%	0.95	3.37	<1%	
东营市盛邦建材 有限公司	7.85	<1%	2.05	15.41	<1%	
青岛华泰国际物 流有限公司	0.51	<1%	0.07	0.27	<1%	
山东大众华泰印 务有限公司	1,668.00	<1%	-	1,734.78	<1%	
日照华泰置业有 限公司	0.25	<1%	-	0.23	<1%	
东营通和物流有 限公司	2.88	<1%	0.63	2.65	<1%	
广饶县华泰油品 销售有限公司	0.30	<1%	0.01	0.20	<1%	
山东黄三角生物 技术产业研究院 有限公司	0.10	<1%	-	0.07	<1%	
华泰集团财务有 限公司	49.74	<1%	46.52	1.30	<1%	



	山东华泰英特罗斯化工有限公司	13,548.96	<3%	3,290.37	11,654.38	<3%	
	东营易锐增新材料科技有限公司	50.00	<1%	-	3.44	<1%	
	广饶县华泰小额贷款股份有限公司	0.20	<1%	0.01	0.15	<1%	
	小计	43,024.04		9,520.42	43,664.15		
向关联人提供劳务	华泰集团有限公司	200.00	<1%				
	山东华泰热力有限公司	230.00	<1%	18.01	68.96	<1%	
	东营华泰印务有限公司	4.00	<1%	0.70	11.43	<1%	
	山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	2.00	<1%	-	1.57	<1%	
	小计	436.00		18.71	81.95		
接受关联人提供的劳务	东营市华泰大厦有限责任公司	240.15	<30%	81.25	227.43	<30%	



	青岛华泰江山实业有限公司	300.00	<1%	-	287.41	<1%	
	东营亚泰置业有限公司	80.00		57.33	-	<1%	
	东营华泰物业服务服务有限公司	122.79	>90%	31.93	187.29	>90%	
	青岛华泰国际物流有限公司	1,260.00	<5%	138.25	1,342.97	<5%	
	东营通和物流有限公司	385.00	<5%	81.14	1,236.62	<5%	
	东营华泰商业运营管理有限公司	20.00	100%	16.06	18.72	100%	
	瞬捷数字科技(山东)有限公司	-		-	71.78		
	小计	2,407.94		405.97	3,372.21		
其他	华泰集团有限公司	1,099.11	57.03%	214.07	856.11	57.03%	
	东营市华泰大厦有限责任公司	425.50	28.34%	106.38	425.50	28.34%	
	日照华泰置业有限公司	219.55	14.63%	54.89	219.55	14.63%	

司							
东营市联成化工有限公司	62.93	100.00%	15.73	62.93	70.09%		
山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	-		-	26.85	29.91%		
东营华泰置业有限公司	160.00	100%	160.00	-			
小计	1,967.09		551.07	1,590.94			
合计	150,096.75		30,967.04	155,548.23			

（二）金融服务预计情况

2023年5月12日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰财务公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、非融资性保函、委托贷款等业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数）；华泰财务公司吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数）；华泰财务公司向本公司提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务、资金结算与收付、债券承销、委托贷款、非融资性保函等中间业务有偿服务，每年相关手续费不超过0.2亿元（含本数）

2024年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人的基本情况



关联方名称	与上市公司的关系	统一社会信用代码	成立时间	注册地	主要办公地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东或实际控制人
华泰集团有限公司	控股股东	91370523614099690R	1997/1/17	广饶县大王镇	广饶县大王镇	李建华	90000	塑料制品生产销售；销售：纸浆及机制纸、建材、煤炭、日用百货、橡塑制品、机电（不含小轿车）、农副产品（不包括小麦、玉米、稻谷）、纺织品；技术开发；园林绿化工程；房屋及设备维修。	李建华
山东华泰林业有限公司	控股股东的全资子公司	913705237409606485	2002/4/26	东营市广饶县大王镇	东营市广饶县大王镇	张志民	1000	林木培育、采伐（凭许可证经营）收购、销售；木料采运（凭许可证经营）加工；木材、木业制品销售；林产化工产品（不含危险品）制造、销售。	华泰集团有限公司



东营市联成化工有限公司	控股股东的全资子公司	9137050070624412XM	1999/1/27	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号院内联成化工厂房	山东省东营市开发区钱塘江路 11 号院内联成化工厂房	刘桂林	3500	2-氯丙烯、氯丙烯、盐酸、D-D 混剂、环氧氯丙烷、三氯丙烷、副产 3-氯丙烯的生产、销售（有效期限以许可证为准）；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。	华泰集团有限公司
东营市华泰大厦有限责任公司	控股股东的全资子公司	91370523723887362H	2000/6/14	广饶县大王镇	广饶县大王镇	王海宾	300	餐饮服务;住宿;洗浴;游泳馆;演艺厅（限于歌舞、娱乐、激光）；理发及美容服务;食品加工销售;企业管理咨询;会议及展览服务;公司礼仪服务;办公服务;旅游管理服务;旅客票务代理;停车场服务;洗染服务;机织服装制造;烟零售;销售;农产品、鲜花、工艺品及收藏品（象牙、犀角及其制品除外）、首饰、服装、日用百货;家庭服务;养老服务;非居住房地产租赁;物业管理;柜台、摊位出租。	华泰集团有限公司



山东华泰热力有限公司	控股股东的控股子公司	9137052375445851XD	2000/12/25	山东省广饶县大王镇	山东省广饶县大王镇	李永生	125000	生产、销售：供热、供汽、蒸汽。	华泰集团有限公司
山东黄河三角洲矿盐化工有限公司	控股股东的控股子公司	91370500558944684W	2010/7/22	东营市垦利开发区经一路以西、广兴路以北	东营市垦利开发区经一路以西、广兴路以北	杨鹏昆	20010	工业盐的生产和销售	华泰集团有限公司



东营华泰印务有限公司	控股股东的全资子公司	91370523164961895C	1999/10/29	广饶县大王镇政府驻地	广饶县大王镇政府驻地	叶永涛	268.6	出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；广告设计、制作。	华泰集团有限公司
东营华泰商业运营管理有限公司	控股股东的全资子公司	91370500699659924M	2009/12/31	东营市府前街以北、东三路以东	东营市府前街以北、东三路以东	刘勤华	1000	商业运营管理、商业项目策划、写字楼租赁、物业管理。	华泰集团有限公司



东营华泰置业有限公司	控股股东的全资子公司	91370500669323469C	2007/11/7	东营市东营区新区菊香苑	东营市东营区新区菊香苑	刘勤华	3000	房地产开发销售 ;物业管理 ;房屋租赁、会展服务、酒店管理咨询服务	华泰集团有限公司
东营亚泰置业有限公司	控股股东的全资子公司	91370523684838882P	2009/1/7	广饶县花苑路以北 (体育馆)	广饶县花苑路以北 (体育馆)	刘勤华	4000	许可项目:房地产开发经营, 餐饮服务, 住宿服务, 洗浴服务, 高危险性体育运动 (游泳), 理发服务, 生活美容服务, 烟草制品零售, 旅游业务。一般项目:物业管理, 住房租赁, 企业管理咨询, 会议及展览服务, 礼仪服务, 办公服务, 旅客票务代理, 停车场服务, 洗染服务, 服装制造, 农副产品销售, 工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制品除外), 日用百货销售, 养老服务, 非居住房地产租赁, 柜台、摊位出租, 家政服务	华泰集团有限公司



<p>山东华泰国际贸易有限公司</p>	<p>控股股东的全资子公司</p>	<p>91370523766650445A</p>	<p>2004/8/12</p>	<p>山东省东营市广饶县大王镇潍高路253号</p>	<p>山东省东营市广饶县大王镇潍高路253号</p>	<p>李新泉</p>	<p>3000</p>	<p>经核准的进出口业务；销售造纸原料、化工原料、煤炭、建筑材料、食品、塑料制品、防水建筑材料、橡胶制品、轮胎、汽车配件、化工产品、石油制品、纺织品、电子产品、石油机械设备及配件、非食用盐；其他运输代理；纸制品销售；纸浆销售；文具用品批发；劳保用品批发；电子元器件与机电组件设备销售；包装材料及制品销售。（上各项不含易制毒、剧毒品、易燃易爆危险化学品）；不带有储存设施的经营：苯、1-氯-2,3-环氧丙烷、甲苯、1,2-二氯乙烷、氢氧化钠、1,3-二氯丙烷、1,3-丁二烯[稳定的]、氨溶液[含氨>10%]、苯酚、丙烯、硫酸、乙酸[含量>80%]、氯乙酸、三氯甲烷、盐酸、2-甲基苯胺、苯乙烯[稳定的]、乙酸酐、3-氯丙烯、苯胺、1,2-二氯丙烷、丙烯酰胺、三氯乙烯、1,2-环氧丙烷、丙酮、1,2-二甲苯、氯甲烷、氯、二氯甲烷、甲醇***</p>	<p>华泰集团有限公司</p>
<p>山东泰强物流有限公司</p>	<p>控股股东的全资子公司</p>	<p>9137050055438283XQ</p>	<p>2010/4/22</p>	<p>山东省东营市广饶县潍高路南侧</p>	<p>山东省东营市广饶县潍高路南侧</p>	<p>郭海祥</p>	<p>5000</p>	<p>普通货运；货物代理、仓储（不含危化品）、装卸、物流信息咨询，物流管理咨询服务；会展服务、物业管理服务、设备租赁；纺织原材料、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、陶瓷制品、橡塑制品、橡胶制品、纸浆、塑料制品、煤炭销售；房地产租赁服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>华泰集团有限公司</p>



东营华泰物业服务有限公司	控股股东的全资子公司	91370523552226147P	2010/3/12	东营市广饶县大王镇淮高路南侧	东营市广饶县大王镇淮高路南侧	迟玉祥	500	物业管理、物业服务评估、居民日常生活服务、家政服务、住房租赁、非居住房地产租赁、商务代理代办服务、园林绿化工程施工、对外承包工程。	华泰集团有限公司
东营华泰建筑安装有限公司	控股股东的全资子公司	913705235522159072	2010/3/11	广饶县丁庄镇广青路以南、沙台崖村以东	广饶县丁庄镇广青路以南、沙台崖村以东	郭海祥	3000	建筑安装工程施工；商品混凝土、混凝土预制构件、粉煤灰加气混凝土砌块、新型建筑材料水泥制品加工销售及施工。	华泰集团有限公司



东营市盛邦建材有限公司	控股股东的孙公司	91370523MA3DR3982Q	2017/5/31	广饶县丁庄镇广青路南侧沙台崖村段 1 号	广饶县丁庄镇广青路南侧沙台崖村段 1 号	郭海祥	100	轻质建筑材料、水泥制品加工销售	东营华泰建筑安装有限公司
青岛华泰国际物流有限公司	控股股东的孙公司	91370220686762885U	2009/4/2	山东省青岛市保税港区同江路 576 号 (A)	山东省青岛市保税港区同江路 576 号 (A)	燕德举	3000	货物运输（未取得交通运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》不得从事经营活动）；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；装卸服务（不含运输业务）；物流信息咨询服务；自有房屋租赁服务（不含住宿）；代理报关报检业务，国内公路、铁路货物运输代理；建筑材料、装潢材料、木浆、纸制品、钢材、化工产品（不含危险品）的国际贸易；货物和技术进出	青岛华泰江山实业有限公司



青岛 华泰 江山 实业 有限公司	控 股 股 东 的 全 资 子 公 司	91370211564712660B	2010/11/24	中国(山东) 自由贸易试 验区青岛片 区前湾保税 港区同江路 576号华泰 物流园区办 公楼203室 (A)	中国(山东) 自由贸易试 验区青岛片 区前湾保税 港区同江路 576号华泰 物流园区办 公楼203室 (A)	燕德举	5000	一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；进出口代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动许可项目：食品经营	华泰 集团 有限 公司
山东 大众 华泰 印务 有限 责任 公司	其 他 关 联	91370000730678411L	2001/8/17	济南市长清 区玉皇山路 1678号	济南市长清 区玉皇山路 1678号	张辉超	22600	一般项目：生态环境材料销售；广告设计、代理；广告制作；交通及公共管理用标牌销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；办公用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；会议及展览服务；平面设计；交通及公共管理用金属标牌制造；机械设备销售；网络设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储	山东 大众 报业 (集 团) 有 限 公 司



								设备租赁服务；国内货物运输代理；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷	
日照华泰置业有限公司	控股股东的孙公司	91371122761890976B	2004/5/11	山东省日照市莒县故城中路 200 号	山东省日照市莒县故城中路 200 号	张伟	3000	房地产开发销售及经营;房屋租赁;预包装食品、家具、卫生洁具、日用百货、办公用品、电脑耗材、家用电器、管线、建材批发零售;汽车维修、清洗车辆;汽车装饰服务,销售汽车零配件、五金、机油、润滑油。	东营亚泰置业有限公司
东营通和物流有限公司	其他关联	91370523753531172K	2003/8/27	东营市广饶县大王镇华泰工业园	东营市广饶县大王镇华泰工业园	张广辉	3000	普通货运、货物专用运输(集装箱) (有效期限以许可证为准) ; 仓储、中转及场站服务、托运; 代理报关、报检、报验; 货运代理服务; 装卸搬运; 机动车维修; 销售: 轮胎、橡胶制品、纸浆、纸制品、钢材、建材、化工产品、汽车零部件及配件、	张广辉



								煤炭 ;经核准的进出口业务。	
广饶县华泰油品销售有限公司	其他关联	913705236906327766	2009/6/5	广饶县潍高路以北裙带河以东 50 米处 (大王镇田门村)	广饶县潍高路以北裙带河以东 50 米处 (大王镇田门村)	张广辉	600	三级加油站：汽油、柴油[闭杯闪点≤60C°] (汽油储罐 2×20m ³ , 柴油储罐 3×30m ³)	东营通和物流有限公司
山东黄三角生物技术产业研究院有限公司	其他关联	91370526MA94HWAN9J	2021/7/21	东营市省黄三角农高区智慧路与海棠路交汇处技术创新中心辅楼 F 座 301 室	东营市省黄三角农高区智慧路与海棠路交汇处技术创新中心辅楼 F 座 301 室	魏文光	1000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务 (不含金融信息服务)；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；以自有	华泰集团有限公司



								资金从事投资活动。	
华泰集团财务有限公司	控股股东的控股子公司	91370102MA3RL0TP03	2020/3/20	山东省济南市历下区奥体西路1号银丰财富广场C座23楼	山东省济南市历下区奥体西路1号银丰财富广场C座23楼	李晓亮	100000	许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	华泰集团有限公司
山东华泰英特罗斯化工有限公司	联营企业	913705005522469656	2010/4/23	山东省东营市开发区钱塘江路11号	山东省东营市开发区钱塘江路11号	Siriporn. Wutthilaohaphan	10500	许可项目：危险化学品的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	东营华泰化工集团有限公司



广饶县华泰小额贷款股份有限公司	控股股东的控股子公司	913705000509135020	2012/7/17	广饶县大王镇	广饶县大王镇	李建华	10000	在广饶县区域内办理各项小额贷款。企业管理咨询、财务咨询。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	华泰集团有限公司
-----------------	------------	--------------------	-----------	--------	--------	-----	-------	--	----------

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联人前期关联交易执行情况良好。上述关联人均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、2024 年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司预计发生的日常关联交易，主要涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等业务。

2、交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

3、华泰财务公司吸收本公司存款的利率，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应按照不低于国内其他金融机构对本公司提供的同等业务的利率水平予以确定。

4、华泰财务公司向本公司有偿提供非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务、办理票据承兑或贴现、贷款、资金结算与

收付以及提供委托贷款、债券承销等业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局制定相关规定的，应符合其规定；未有规定的，应根据华泰财务公司相关制度并按照不高于国内其他金融机构为本公司提供同等业务的利率、费用水平予以确定。

5、公司于2021年4月22日和2021年5月14日分别召开第九届董事会第二十一次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，就关联交易的内容、定价原则和结算方式等相关内容进行了约定，并签署了相关协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

山东华泰纸业股份有限公司 关于签订日常关联交易协议的议案

各位股东、各位代表：

2024年4月18日，山东华泰纸业股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）召开第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。目前，公司与关联人签署的关联交易协议已满三年，公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披露义务。协议具体如下：

交易内容：本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。

定价原则：双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于关联方向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根

据公平的原则协商确定，但不得高于关联方向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

结算方式：本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司与关联方之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根据该等具体的关联交易协议结算。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

山东华泰纸业股份有限公司 关于独立董事津贴费用的议案

各位股东、各位代表：

为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司利益，根据《公司章程》和相关法律法规的要求，公司拟定每年为每位独立董事发放工作津贴 8 万元（税后），正常会议差旅费具实报销。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

山东华泰纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2023 年 12 月 15 日，中国证监会发布了最新的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>



<p>第一百五十七条：公司利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>（四）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；</p>	<p>第一百五十七条：公司利润分配政策为：</p> <p>.....</p> <p>（四）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；</p>
--	--

<p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。</p> <p>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</p> <p>.....</p>	<p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。</p> <p>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</p> <p>当公司出现以下情形时，可以不进行利润分配。</p> <p>1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；</p> <p>2、公司资产负债率高于70%；</p> <p>3、公司经营活动产生的现金流量净额为负值。</p>
--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

山东华泰纸业股份有限公司 关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

各位股东、各位代表：

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

本议案包括公司非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬。具体内容详见《华泰股份 2023 年年度报告》。

公司 2023 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，同时，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

山东华泰纸业股份有限公司 关于选举董事会非独立董事成员的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十届董事会成员任期届满，决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，推举李晓亮、魏文光、魏立军、张凤山、孙曰平、任英祥为公司第十一届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

附件：

山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会非独立董事候选人简历

李晓亮，男，1979年10月生，中国国籍，大学文化，2003年参加工作，历任公司销售部北京分公司副经理，原料供应公司经理，安徽华泰林浆纸有限公司总经理，东营华泰纸业股份有限公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长等职务。现任本公司董事长。

李晓亮先生与公司实际控制人李建华先生系父子关系、与监事会主席李艳女士系姐弟关系，同时在公司控股股东华泰集团有限公司担任董事。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李晓亮先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，李晓亮先生直接持有公司64,960股股份。

魏文光，男，1975年11月生，中国国籍，大学学历，政工师，助理工程师，1996年参加工作，历任公司秘书、团委书记、总裁办主任、行政部长、招标采购公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长、总经理等职务。现任本公司副董事长、总经理。

魏文光先生在公司控股股东华泰集团有限公司担任董事。除此之外，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，魏文光先生直接持有公司64,960股股份。

魏立军，男，1970年7月生，中国国籍，大专学历，1998年参加工作，历任公司项目设备部副部长、东营华泰纸业有限公司设备管理部部长、项目部副总经理、山东华泰纸业股份有限公司监事、副总经理、董事、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。

魏立军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，魏立军先生直接持有公司64,960股股份。

张凤山，男，1974年11月生，中国国籍，博士，历任公司技术中心检验科副科长、科长、副总工程师、总工程师等职务。现任本公司董事、总工程师。

张凤山先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，张凤山先生直接持有公司64,960股股份。

孙曰平，男，1968年11月生，中国国籍，中专学历，1989年参加工作，历任华泰股份车间工段长、车间主任，日照华泰副总经理、总经理、董事长等职务。现任日照华泰董事长。

孙曰平先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事

的情形。截至本公告披露日，孙曰平先生直接持有公司612,640股股份。

任英祥，男，1983年9月生，大学学历。历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

任英祥先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，任英祥先生未持有公司股份。

山东华泰纸业股份有限公司 关于选举董事会独立董事成员的议案

各位股东、各位代表：

根据公司董事会提名委员会提名，推举寇祥河、田国兴、戚永宜为公司第十一届董事会独立董事候选人。（简历附后）

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

附件：

山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人简历

寇祥河，男，1974 年 1 月生，山东莒南人，注册会计师、博士，历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。

寇祥河先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，寇祥河先生未持有公司股份。

田国兴，男，1967 年 7 月生，河南兰考人，中国石油大学（华东）文法学院法学系副教授，法学硕士生导师，本科毕业于中南财经政法大学法律系，硕士毕业于北京大学法学院。历任法学系主任、支部书记，兼任中国石油大学（华东）法律顾问。现任东营市法学会副会长、东营仲裁委仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、青岛市人民检察院咨询专家。

田国兴先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，田国兴先生未持有公司股份。

戚永宜，男，1960 年 6 月出生，大学学历，教授级高级工程师。1982 年 1 月毕业于西北轻工业学院轻化工一系制浆造纸专业；原中国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监；第十三届上海市政协常务委员；中国造纸学会常务理事、上海市造纸学会第十一届理事会副理事长、上海市造纸协会理事、上海市烟草协会副理事长。从事制浆造纸工程设计、咨询工作 40 余年，是首届全国轻工行业工程勘察设计大师，获得 2012 年国务院政府特殊津贴，2018 年 1 月在上海市政协第十三届政治协商会议当选为政协委员，2019 年被增补为上海市政协常委；2014 年被中国勘察设计协会评为“科技创新带头人”，2003 年获上海市劳动模范称号。曾担任国家科学技术奖励评审专家、国家综合评标专家库专家、国家发展改革委员会产业司轻纺工业专家、中国轻工集团科学技术专家委员会委员、中国造纸装备发展论坛专家委员会委员、中国造纸协会第二届专家委员会专家、中国造纸杂志社编辑委员会委员、中国国际工程咨询公司第一届专家学术委员会专家等。

戚永宜先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。截至本公告披露日，戚永宜先生未持有公司股份。

山东华泰纸业股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十届监事会任期届满，决定进行换届选举。推举李艳、李世山、李建均、李开诚为公司第十一届监事会监事候选人。（简历附后）

请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日

附件：

山东华泰纸业股份有限公司

第十一届监事会监事候选人简历

李艳，女，1978 年 2 月生，中国国籍，研究生学历，1999 年 9 月参加工作，历任天同证券投资银行部投资经理、华泰小额贷款股份有限公司投资经理、公司资金部总经理等职务。现任公司监事会主席。

李艳女士与公司实际控制人李建华先生系父女关系、与董事长李晓亮先生系姐弟关系。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李艳女士未持有公司股份。

李世山，男，1976 年 4 月生，中国国籍，大学学历，1999 年参加工作，历任公司工效考核部副科长、科长、副部长、部长等职务。现任本公司监事会副主席、工效考核部部长。

李世山先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李世山先生未持有公司股份。

李建均，男，1969 年 8 月生，中国国籍，大学文化，工程师，1993 年参加工作，历任公司供应备件科副科长、科长、东营华泰清河实业有限公司供应科科长、公司供应招投标部部长、副总经理等职务。现任本公司监事、供应招投标部副总经理。

李建均先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李建均先生未持有公司股份。

李开诚，男，1978年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司物资部保管员、副科长、东营华泰清河实业有限公司物资部副科长、财务科长、日照华泰纸业有限公司财务部长、公司资金部副总经理、华泰集团财务有限公司总经理等职务。现任华泰集团财务有限公司总经理。

李开诚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。截至本公告披露日，李开诚先生未持有公司股份。