

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-043

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于回购注销A股限制性股票暨通知债权人的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标未成就，根据公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会拟对上述情况涉及的共计22,257,000股A股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销22,257,000股A股限制性股票后，公司总股本将由2,956,813,200股变更为2,954,556,200股，公司注册资本将由2,956,813,200元变更为2,954,556,200元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：

债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十一日