

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

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 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2025 年年度报告》，为了便于广大投资者深入了解公司 2025 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2026 年 4 月 10 日 15:00-16:00 召开 2025 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），具体安排如下：

一、业绩说明会概况

本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，公司将针对 2025 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。

（一）召开时间：2026 年 4 月 10 日 15:00-16:00

（二）网络地址：“全景网·投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）

（三）参会人员：公司董事长姜言山先生，独立董事罗新华先生，董事兼副总经理、财务总监朱艳丽女士以及副总经理兼董事会秘书袁西坤先生。

二、投资者参加方式

（一）投资者可于 2026 年 4 月 10 日 15:00-16:00 登陆“全景网·投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 4 月 8 日 12:00 前访问 <https://ir.p5w.net/zj>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



（问题征集专题页面二维码）

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日