

# 山东太阳纸业股份有限公司

## 董事会对2025年度内部控制自我评价报告的意见

经过认真核查，山东太阳纸业股份有限公司董事会对公司内部控制的评价如下：

公司已根据企业的发展实际建立了满足企业日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。

公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。

在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。

综上，《公司2025年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十一日