

山东博汇纸业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 6 月 29 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

二、股权登记日：2022 年 6 月 22 日

三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长龚神佑先生

六、会议议程：

- 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
- 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
- 3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
- 4、选举本次股东大会的监票人和计票人；
- 5、审议以下议案：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》 | √ |
| 5 | 《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》 | √ |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| 6 | 《关于续聘公司 2022 年年度财务审计及内控审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
| 8 | 《未来三年分红回报规划（2022-2024 年）》 | √ |

注：本次会议还将听取 2021 年度独立董事述职报告。

- 6、与会股东发言质询；
- 7、相关人员解释和说明；
- 8、与会股东逐项投票表决；
- 9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
- 10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
- 11、监票代表报告汇总后的投票结果；
- 12、主持人宣读会议决议；
- 13、见证律师宣读法律意见书；
- 14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日

议案之一：

山东博汇纸业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我在此代表董事会对 2021 年所做的工作汇报如下：

“艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。”2021 年是中国共产党的百年华诞。一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，全年主要目标任务较好完成，“十四五”规划实现良好开局。

2021 年也是公司转变管理方式、实现高质量发展的关键之年。面对世纪疫情反复与经济恢复发展交织，公司统筹疫情防控和经营发展变革，以安全环保为基础，通过人才、文化、制度、流程等的优化梳理，践行“MBOS”管理体系，打造“铁军”团队；强化与客户的“生命共同体”，优化产品结构，紧抓复杂多变的市场商机；积极响应国家产业政策，推动绿色低碳发展；践行科技创新，加大研发投入，深化“产学研”结合，增强企业竞争潜力；开启数智化转型和精益管理，深挖生产效率，推进持续改善。在全体干部员工的共同努力下，2021 年公司的新品开发、机台效率、产销量、收入、利润及经营活动现金流等多项重要经营指标均取得了新的好成绩，为公司绿色高质量可持续发展夯实基础。

1、全面深化管理变革，加快高质量发展步伐

报告期内，公司充分发挥规模、技术、设备、产品及管理资源优势，转变观念，增强服务意识，抢抓发展机遇。公司深化管理变革，依靠四轮驱动提升管理绩效，积极推进数字化建设，逐步导入 SAP、MES、OA、X-trim 等系统，完善建立销售、采购、仓储、物流、财会、资金、薪资、SCM/CRM 等决策平台，使管理更快捷、决策更准确。公司对山东制浆和造纸机台设施进行升级改造，推进江苏化机浆配套废液综合利用环保项目，为绿色高质量发展奠定基础。公司规范采购监管，拓宽采购渠道，优化成本结构。通过一系列的革新、降耗、挖潜，实现提质提产、降本增效。公司通过加强各环节的标准流程管控，升级精益管理系统，数字化转型、高质量发展实现了新的突破。公司获得“2021 中国造纸企业 20 强”、山东省造纸协会“十强企业”、2021 年度“山东省两化融合优秀企业”。

2、以“客户至上”为核心，坚持创新驱动发展

公司以“客户至上”为核心，健全客户服务体系，快速响应客户多元化需求，与客户形成生命共同体；积极响应国家产业政策，持续优化产品结构，紧抓复杂变化的市场契机，坚持研发创新，先后开发革新了 SFVO、PCM、PCC、SFSB、SBV、SUV2、白牛皮纸袋纸、AA 牛卡等产品，实现高附加值产品销量的突破。坚持以为客户创造价值的理念，持续提升客户满意度，不断提高产品的市场占有率。销售团队整合融合，实行八大区管理，根据市场淡旺季和订单需求情况，合理分配内外销销量结构，逐步调整内外销配比，优化资源分配，追求满产满销。

报告期内，公司开展了一系列新产品和新技术研发，研发费用投入达 5.56 亿元。公司与天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所分别开展合作，研究开发化学机械法制浆方面的相关新技术，能够在提高产品品质的同时，显著提高木材原料的利用率，并降低生产过程中的能源和资源消耗。

为响应国家“绿色低碳高质量发展”要求，博汇纸业与烟台港和山东港口航运集团融合协作，积极建设“低成本、高效率、低损耗”的绿色物流通道。2021 年 11 月，“烟台-桓台”木片散改集“海铁联运”新模式班列在山东港口烟台港首发，标志着以“港口+航运+铁路+陆港”全新模式搭建的烟台淄博东西双向物流大通道正式开通。相比传统的陆陆运输，“海铁联运”更有效地实现了交通安全、物资管控、效率提升、资源节约、绿色环保等方面的协同管理，是博汇纸业在国家“双碳”目标背景下所开展的物流模式新探索。未来，公司将不断整合资源，加强创新，打造绿色物流、数字物流、智慧物流，实现物流供应链的价值创新。

3、严守安全环保红线，推动绿色可持续发展

报告期内，公司积极响应“能耗双控”政策，严守安全、消防、环保红线，建立完善的安全责任组织体系，落实主体责任，一岗双责，属地责任、管理责任、监管责任三位一体，双管齐下，压实责任，始终目标一致，保证安全第一；加大完善内部精细化管理，推动安全环保管理体系健全。同时围绕绿色环保、能源综合利用进行废水处理的改造升级，固废污泥、浆渣、木屑等有燃烧热值的废弃物进行焚烧，中水、冷凝水的循环利用等项目推进，促进了公司绿色低碳、资源节约及生态环境保护的高质量发展，成为淄博市首批市级绿色工厂。

公司编制了首份 ESG 报告，共识别出 17 项与公司运营发展紧密相关的核心

议题，检讨了相关议题的管理实践绩效，持续推动 ESG 与公司运营深度融合，让企业在做大做强的同时，回馈以利益相关方更多价值，为环境和社会带来更多积极影响。

4、坚持以人为本，构建新发展格局

围绕“稳步提升”的目标，在文化、组织、制度、人员方面推动变革。以“文化&MBOS”体系为基础，通过文化引领，树立公司形象，充分调动和发挥每个团队的竞争意识、积极性和生产力；对组织架构进行优化调整，实行“三三制”人才梯队布局。初步建立人才培养体系和培训管理体系；完善核决权限制度、薪资体系制度、绩效奖金制度，实行公平、公正、公开的奖罚政策，全面推行人员定岗定编以及与业绩挂钩的浮动绩效奖金制度，提升员工的积极性与创造性；完善人员招聘管理，公开引进高层次、年轻化人才开展文化团建活动，激励员工斗志，提高员工凝聚力。报告期内，博汇纸业共有 1,405 人参与 MBOS 提案活动，共提报 2,066 条有效提案，其中 26 条为优秀提案，对公司生产经营效益的改善起到了积极的促进作用。

二、报告期内主要经营情况

2021 年，公司共生产机制纸 313.51 万吨，销售机制纸 312.59 万吨，实现营业收入 1,627,612.33 万元，同比增长 16.41%，归属于母公司的净利润 170,568.01 万元，同比增加 104.50%，主要经营业绩指标创历史新高。

(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 | 16,276,123,311.55 | 13,982,104,453.62 | 16.41 |
| 营业成本 | 12,543,972,688.55 | 11,596,679,904.67 | 8.17 |
| 销售费用 | 63,670,343.13 | 36,655,193.76 | 73.70 |
| 管理费用 | 538,738,481.44 | 369,159,711.99 | 45.94 |
| 财务费用 | 169,336,511.07 | 571,032,438.30 | -70.35 |
| 研发费用 | 555,893,282.45 | 279,551,580.94 | 98.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,644,720,121.46 | 3,596,150,075.78 | 1.35 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,388,587.44 | -327,565,790.69 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,091,764,803.20 | -3,252,310,253.95 | 不适用 |

2、收入及成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

| 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 (%) |
| 造纸业 | 16,207,332,206.36 | 12,513,573,496.34 | 22.79 | 16.18 | 8.08 | 增加 5.78 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 (%) |
| 白纸板 | 12,508,356,220.82 | 8,981,062,074.00 | 28.20 | 13.63 | 4.95 | 增加 5.94 个百分点 |
| 文化纸 | 1,574,181,509.01 | 1,497,933,262.56 | 4.84 | 61.12 | 50.64 | 增加 6.62 个百分点 |
| 石膏护面纸 | 524,505,931.10 | 482,951,634.68 | 7.92 | -8.35 | -17.18 | 增加 9.82 个百分点 |
| 箱板纸 | 1,589,716,324.53 | 1,540,329,826.25 | 3.11 | 20.90 | 13.42 | 增加 6.38 个百分点 |
| 瓦楞纸 | 10,572,220.90 | 11,296,698.85 | -6.85 | -86.48 | -86.68 | 增加 1.57 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 (%) |
| 境内 | 15,637,209,153.91 | 12,016,546,657.01 | 23.15 | 17.02 | 9.33 | 增加 5.41 个百分点 |
| 境外 | 570,123,052.45 | 497,026,839.33 | 12.82 | -3.02 | -15.27 | 增加 12.60 个百分点 |

(2) 产销量情况分析表

单位：万吨

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上 | 销售量比上 | 库存量比上 |
|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|

| | | | | 年增减(%) | 年增减(%) | 年增减(%) |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 白纸板 | 225.75 | 225.22 | 10.43 | 2.48 | -0.77 | 5.35 |
| 文化纸 | 32.30 | 33.22 | 1.31 | 33.31 | 47.45 | -41.26 |
| 石膏护面纸 | 12.13 | 12.21 | 0.74 | -14.58 | -28.22 | -9.76 |
| 箱板纸 | 43.10 | 41.56 | 2.70 | 4.54 | -1.33 | 132.76 |
| 瓦楞纸 | 0.23 | 0.38 | 0.00 | -90.17 | -87.74 | -100.00 |

(3) 成本分析表

单位: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(%) |
| 造纸业 | 原材料 | 8,023,820,500.38 | 63.97 | 8,067,695,026.14 | 69.57 | -0.54 |
| | 累计折旧 | 631,942,919.10 | 5.04 | 595,595,555.84 | 5.15 | 6.10 |
| | 人工成本 | 327,199,189.32 | 2.61 | 204,525,229.11 | 1.76 | 59.98 |
| | 能源动力 | 2,595,090,110.18 | 20.69 | 1,891,140,091.50 | 16.31 | 37.22 |
| | 运费 | 694,379,605.37 | 5.54 | 572,267,082.21 | 4.93 | 21.34 |
| | 其他制造费用 | 241,141,171.98 | 1.92 | 246,818,658.05 | 2.12 | -2.30 |
| | 小计 | 12,513,573,496.34 | 99.76 | 11,578,041,642.85 | 99.83 | 8.08 |
| 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(%) |
| 白纸板 | 原材料 | 5,371,432,443.28 | 42.82 | 5,814,756,273.40 | 50.14 | -7.62 |
| | 累计折旧 | 477,275,652.63 | 3.80 | 450,632,045.85 | 3.89 | 5.91 |
| | 人工成本 | 217,598,934.38 | 1.73 | 148,460,662.03 | 1.28 | 46.57 |
| | 能源动力 | 2,087,050,903.78 | 16.64 | 1,464,326,984.49 | 12.63 | 42.53 |

| | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------|------------------|-------|--------|
| | 运费 | 622,423,121.51 | 4.96 | 484,157,696.99 | 4.17 | 28.56 |
| | 其他制造费用 | 205,281,018.42 | 1.64 | 195,365,801.12 | 1.68 | 5.08 |
| | 小计 | 8,981,062,074.00 | 71.60 | 8,557,699,463.88 | 73.79 | 4.95 |
| 文化纸 | 原材料 | 1,055,811,004.13 | 8.42 | 694,070,456.38 | 5.99 | 52.12 |
| | 累计折旧 | 81,468,205.25 | 0.65 | 59,727,885.09 | 0.52 | 36.40 |
| | 人工成本 | 51,330,807.58 | 0.41 | 20,686,911.19 | 0.18 | 148.13 |
| | 能源动力 | 239,009,838.11 | 1.91 | 159,989,672.93 | 1.38 | 49.39 |
| | 运费 | 50,112,313.26 | 0.40 | 43,322,463.70 | 0.37 | 15.67 |
| | 其他制造费用 | 20,201,094.22 | 0.16 | 16,603,926.37 | 0.14 | 21.66 |
| | 小计 | 1,497,933,262.56 | 11.94 | 994,401,315.66 | 8.57 | 50.64 |
| 箱板纸 | 原材料 | 1,210,552,758.03 | 9.65 | 452,243,895.45 | 3.9 | 167.68 |
| | 累计折旧 | 55,729,156.98 | 0.44 | 22,901,964.40 | 0.2 | 143.34 |
| | 人工成本 | 43,431,608.58 | 0.35 | 8,485,283.26 | 0.07 | 411.85 |
| | 能源动力 | 204,175,820.20 | 1.63 | 72,126,237.19 | 0.62 | 183.08 |
| | 运费 | 14,828,063.38 | 0.12 | 18,219,620.69 | 0.16 | -18.61 |
| | 其他制造费用 | 11,612,419.08 | 0.09 | 9,164,292.37 | 0.08 | 26.71 |
| | 小计 | 1,540,329,826.25 | 12.28 | 583,141,293.36 | 5.03 | 164.14 |
| 石膏护面纸 | 原材料 | 377,733,604.15 | 3.01 | 1,045,099,042.49 | 9.01 | -63.86 |
| | 累计折旧 | 17,389,391.07 | 0.14 | 61,094,327.31 | 0.53 | -71.54 |
| | 人工成本 | 13,552,138.01 | 0.11 | 22,156,258.81 | 0.19 | -38.83 |
| | 能源动力 | 63,709,795.33 | 0.51 | 183,062,706.21 | 1.58 | -65.20 |
| | 运费 | 6,943,236.69 | 0.06 | 24,582,079.96 | 0.21 | -71.75 |
| | 其他制造费用 | 3,623,469.43 | 0.03 | 22,021,929.23 | 0.19 | -83.55 |
| | 小计 | 482,951,634.68 | 3.85 | 1,358,016,344.01 | 11.71 | -64.44 |
| 瓦楞纸 | 原材料 | 8,290,690.78 | 0.07 | 61,525,358.42 | 0.53 | -86.52 |
| | 累计折旧 | 80,513.18 | 0.00 | 1,239,333.19 | 0.01 | -93.50 |
| | 人工成本 | 1,285,700.77 | 0.01 | 4,736,113.82 | 0.04 | -72.85 |
| | 能源动力 | 1,143,752.77 | 0.01 | 11,634,490.68 | 0.1 | -90.17 |
| | 运费 | 72,870.53 | 0.00 | 1,985,220.87 | 0.02 | -96.33 |

| | | | | | | |
|--|--------|---------------|------|---------------|------|--------|
| | 其他制造费用 | 423,170.82 | 0.00 | 3,662,708.96 | 0.03 | -88.45 |
| | 小计 | 11,296,698.85 | 0.09 | 84,783,225.94 | 0.73 | -86.68 |

3、费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年累计数 | 上年累计数 | 同比增减 (%) | 情况说明 |
|----------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 税金及附加 | 78,039,604.85 | 53,217,178.04 | 46.64 | 主要系增值税增加，导致附加税增加所致。 |
| 销售费用 | 63,670,343.13 | 36,655,193.76 | 73.70 | 主要系员工薪酬增长所致。 |
| 管理费用 | 538,738,481.44 | 369,159,711.99 | 45.94 | 主要系员工薪酬增长及财产险增加所致。 |
| 研发费用 | 555,893,282.45 | 279,551,580.94 | 98.85 | 主要系研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 169,336,511.07 | 571,032,438.30 | -70.35 | 主要系借款费用下降及汇兑收益增加共同影响所致。 |
| 投资收益 | -60,167,277.56 | 8,695,652.17 | -791.92 | 主要系承兑汇票贴现息计入投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 723,793.26 | 10,108,579.21 | -92.84 | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动减少所致。 |
| 信用减值损失 | 5,982,558.14 | 1,248,067.23 | 379.35 | 主要系应收款项计算坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -16,883,309.32 | -9,007,243.03 | 不适用 | 主要系计提存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -13,918,116.23 | -591,921.36 | 不适用 | 主要系本期固定资产处置损失增加所致。 |
| 营业外支出 | 14,632,463.77 | 7,269,798.40 | 101.28 | 主要系本期固定资产报废损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 536,174,880.40 | 258,811,742.72 | 107.17 | 主要系利润增加，应交企业所得税增加所致。 |

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 | 555,893,282.45 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 555,893,282.45 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.42 |

| | |
|----------------|------|
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0.00 |
|----------------|------|

(2) 研发人员情况表

| | |
|---------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 718 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 12.52 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 硕士研究生 | 11 |
| 本科 | 82 |
| 专科 | 124 |
| 高中及以下 | 501 |
| 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) | 171 |
| 30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁) | 289 |
| 40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁) | 200 |
| 50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁) | 58 |

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 增减比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,644,720,121.46 | 3,596,150,075.78 | 1.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,388,587.44 | -327,565,790.69 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,091,764,803.20 | -3,252,310,253.95 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 243,570,768.12 | 14,905,039.93 | 1,534.15 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

无。

(三) 资产、负债情况分析

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 | 上期期末数 | 上期期末 | 本期期末金额 | 情况说明 |
|------|-------|------|-------|------|--------|------|
| | | | | | | |

| | | 数占 总资 产的 比例 (%) | | 数占 总资 产的 比例 (%) | 较上期 期末变 动比例 (%) | |
|---------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 交易性金融资产 | 55,975,964.38 | 0.28 | 179,401,547.64 | 0.92 | -68.80 | 主要系期初结构性存款到期及对国开厚德减资所致。 |
| 存货 | 2,094,683,602.19 | 10.52 | 1,503,812,834.23 | 7.73 | 39.29 | 主要系原材料备货增加所致。 |
| 投资性房地产 | 84,047,085.25 | 0.42 | 166,438,691.65 | 0.86 | -49.50 | 主要系投资性房地产转为固定资产所致。 |
| 在建工程 | 936,174,039.02 | 4.70 | 400,655,497.43 | 2.06 | 133.66 | 主要系高档信息纸项目设备到货,预付设备款转入在建工程所致。 |
| 其他非流动资产 | 290,423,728.65 | 1.46 | 645,357,543.53 | 3.32 | -55.00 | 主要系高档信息纸项目设备到货,预付设备款转入在建工程所致。 |
| 合同负债 | 514,812,153.74 | 2.59 | 350,744,933.52 | 1.80 | 46.78 | 主要系预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 123,789,303.42 | 0.62 | 72,226,272.67 | 0.37 | 71.39 | 主要系员工薪酬增长所致。 |
| 应交税费 | 542,136,104.22 | 2.72 | 368,789,098.23 | 1.90 | 47.00 | 主要系利润增加,应交企业所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 28,849,973.93 | 0.14 | 17,192,105.69 | 0.09 | 67.81 | 主要系保证金增加所致。 |
| 长期借款 | 1,595,899,056.99 | 8.02 | 2,579,855,584.19 | 13.26 | -38.14 | 主要系借款偿还所致。 |
| 长期应付款 | 808,208,575.07 | 4.06 | 200,893,408.10 | 1.03 | 302.31 | 主要系本期新增售后回购业务所致。 |
| 未分配利润 | 4,721,868,336.19 | 23.72 | 3,185,286,886.22 | 16.37 | 48.24 | 主要系本期净利润增加所致。 |

(四) 投资状况分析

主要控股参股公司分析

单位：万元

| 公司名称 | 业务性质 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------|------|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 大华纸业 | 制造业 | 开发、生产、销售板纸及纸制品,并从事上述产品的进出口业务 | 14,400.00 | 69,503.34 | 40,017.63 | -186.13 |
| 江苏博汇 | 制造业 | 包装板纸制造;纸张销售;自营和代理各类商品 | 172,000.00 | 1,175,745.12 | 568,424.42 | 159,251.32 |

| | | | | | | |
|------|-----|-------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | 及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务 | | | | |
| 香港博丰 | 贸易 | 造纸、化工产品、原材料的采购、买卖，贸易和国外投资 | 5 万美元 | 26,512.76 | 1,384.88 | 6,065.29 |
| 青岛博汇 | 贸易 | 销售纸张、造纸木浆、文化用品，货物进出口 | 1,000.00 | 5,276.64 | 5,156.11 | -404.32 |
| 淄博华汇 | 制造业 | 生产、销售箱板纸、瓦楞纸；废旧物资、废纸回收、利用、销售 | 93,963.47 | 113,447.45 | 105,399.00 | -101.81 |
| 江苏华汇 | 贸易 | 纸浆销售；纸制品销售；轻质建筑材料销售 | 50,000.00 | 818.92 | -17.14 | -17.14 |

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切的重要基础产业。随着经济发展的深入，造纸产业深化供给侧改革，向满足人民日益增长美好生活需要的绿色高质量发展转型。国家对造纸行业的政策经历了从“结构调整”到“可持续发展”的转变。根据国家内外“双循环”战略和到 2035 年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标，以及发达国家的发展经验，我国未来纸张市场需求增量仍然较大。纸及纸板的消费已经成为国民经济的重要组成部分，也成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

造纸行业正持续推进供给侧改革，绿色产能不断取代落后产能，给行业带来新的挑战 and 机遇。“禁废令”加快规模纸厂原料结构调整和原料基地建设；“限塑令”持续升级，“以纸代塑”产品成为绿色低碳代名词；“双碳”目标推动企业绿色高质量发展；能耗“双控”加速企业能源结构调整和产业升级；“双减”政策下，纸品需求发生转变。在海内外疫情持续之下，大宗商品价格周期变化更趋复杂和不确定。

按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，到 2035 年“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”实现经济总量或人均收入翻一番的目标，工业包装纸的终端需求广泛分布于下游制造业和消费行业，上述目标会推动工业包装纸需求持续增长，并趋向于高端化、轻量化变革。

随着供给侧结构性改革持续推进，产能、环保、能源等产业政策逐步趋严，造纸行业投融资门槛进一步提高，落后产能加快淘汰，造纸行业的规模企业、林浆纸一体化企业的领先优势会更加明显，推动行业向高质量发展。

（二）公司发展战略

1、文化引领，突破变革，由高速发展转向高质量发展

以企业文化为引领，以科技创新为先导，以精益管理为依托，发扬“MBOS”的“比学赶帮超”精神，从思想建设到组织建设，从战略层面到业务层面，激励全员斗志，积极推进全方位（管理、服务、产品等）创新，全面实现数字化、智能化和效益化，扎实推进高速增长转向高质量发展，践行传承人类文明、实践绿色循环、提高人类生活质量的企业使命。

2、绿色循环赋能企业发展

循环经济以资源的高效和循环利用为核心，以“减量化、再利用、再循环”为原则，将循环经济理念贯穿于公司各项生产制造工序之中，在降低环境足迹的同时，有效实现降本增效。通过加大研发创新的投入、储备节能环保和高附加值的新项目，转变增长方式，构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化环境友好企业。

3、强化销售管理，创新服务体系

公司积极适应市场变化，以“客户至上”为核心，增强服务意识，开发新的销售渠道，完善销售体系和销售体制。公司将以市场为导向，优化产品结构，坚持高性价比、高质量、高效率，以满足客户需求为标准，突出为客户服务的内涵，加强终端客户的定制化服务，不断强化我公司优势产品的优势地位，提高公司核心竞争力。

4、创新工作管理，提高工作效能

一是加强内控体系建设，加强标准管理。加强和完善内控体系制度，优化内控流程，建立健全风险防范管理体系，进一步完善岗位标准，强化岗位职责，以事实为基础，以制度为标准，加强内部审计监督和风险的防范；二是优化服务理念，实现全员创效益。各子公司、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念，全员强化为销售、为生产服务，将提效率、降成本始终作为工作重心，坚持不懈持续改进；三是加强班组建设，充分发挥班组和各部门的力

量，强化制度的执行和团队协作能力，充分调动各基层的工作积极性，提高基层的工作能力；四是加强预算和考核管理，建立科学有效预算和绩效考核机制，用预算的方式加强公司的成本管理，用考核的方式强化工作的落实；五是完善人才体系建设，通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制，用激励制度引进人才、使用人才、留住人才，充分发挥人才积极性，不断为公司创造新的增长点；六是践行安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位、观念到位，认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系，以此促进企业的健康、可持续发展。

（三）经营计划

2022 年是第二个百年开局之年，也是博汇纸业创新突破、稳步提升的关键之年。随着国家“禁废令”“限塑令”政策实施，“双碳”目标确立以及能耗“双控”政策推行，公司对原料结构调整、能源结构变革、科技创新突破的需求增强。公司在做好常态化疫情防控的同时，持续恢复经营业绩。我们将坚定不移地推进公司的六化建设：标准化、自动化、信息化、数字化、智能化、绿色化；依靠四轮驱动，推进一个超越、两个转型；充分发挥公司的规模、技术、设备、产品及管理优势，以客户为中心，以产业政策为先机，紧抓复杂变化的市场契机，稳中求进，坚持创新，推动公司绿色、低碳、数字化高质量发展。

2022 年公司管理层经营工作计划如下：

1、坚守安全环保底线，力争零事故

持续进行安全隐患排查、整改，时刻掌握安全生产现况。完善消防管理措施，有效预防事故发生。加强环保预警机制，做好固废、废水、废气合法处置，建立环保数据台账，从源头预防环保风险。

2、加强人才储备，强化文化建设，深化组织变革，提升经营绩效

公司全体员工发扬“比学赶帮超”“挑战极限、誓达胜利”“人人争当奋斗者”“诚实正直、信守承诺”的企业文化精神，以“客户至上、创业精神、结果导向、持续改进”为行为准则，落实各项绩效考核制度，实现制度化、标准化、规范化管理，让各项考核与业绩挂钩，提升经营绩效。

开展组织检讨，精简编制。拓展招聘渠道，持续完善招聘流程，提高选才的准确率和留任率。实现组织、岗位，职级、薪资、晋升体系标准化。通过绩效考

核及奖惩制度，优胜劣汰，激发员工队伍活力，优化人员结构。

3、科技创新，数字赋能，“产、学、研”相结合，推进数智化管理

科技引领未来，创新驱动发展。招募高级研发与技术人才，完善各项检测设备，推动内部竞赛机制，激活技术研发人员的积极性，力争通过省级技术研发中心。与相关科研院校开展“产、学、研”技术合作，做好新材料、新产品、新工艺的研发。公司成立“碳中和”项目小组，全力推进节能减排，践行“碳达峰、碳中和”的国家战略。公司不断完善 E 化系统软硬件基础设施建设，从接单到生产、进料到出货各工段管理环环相扣，培训关键种子用户，冲刺精益管理系统顺利上线、平稳运行。

4、客户至上、品质第一、结构调整、区域优化、满产满销、扩大市场竞争力。

为进一步加大公司白纸板产品的市场竞争地位，公司充分利用江苏大丰有利的区位优势，扩大生产规模，深挖地板，降低生产和物流成本，提升效益。对山东地区纸机产品结构进行优化，以差异化、多元化、高附加值为导向，进行白纸板和黑纸的产品升级，达到公司整体提量增效，为公司增加更多市场空间和利润增长点。

5、新项目扩产增量，增加市场占有率。

公司以新旧动能转换、高质量发展及绿色提升行动的政策指引为前进发展的动力和方向，不断优化产业结构，做强做大主业，充分发挥自身在技术和管理方面的专业化优势，整合优质资源，融合创新发展，围绕绿色环保、智能化、数字化转型规划了一批新项目。山东 45 万吨高档信息纸项目加紧推进，严抓工程质量，销售、生产、技术、项目、采购等各部门通力合作，签订军令状，誓达目标，按期投产。子公司江苏博汇推进建设化机浆配套废液综合利用项目。公司将陆续实施数字化转型精益管理项目，该项目可打通端到端的业务流程，在主数据管理、物料至成品全生命周期质量管理、仓储物流管理、研发成果承接集成、员工招聘及发展等各项运营环节方面形成管理闭环，进而全面提升公司运营的自动化、智能化水平。这些项目的建成可提升公司产品市场占有率，增强公司综合竞争力。

不忘初心，方得始终。2022 年公司全体同仁将踔厉奋发、笃行不怠，站在一个新的起点和高度上，在绿色高质量发展与四轮驱动的战略牵引下，聚焦一个

超越、两个转型的目标，发挥文化引领作用，以奋斗者和铁军精神，攻坚克难、锐意进取，实现公司绿色、低碳、高质量发展，以良好的经营业绩回报股东、员工、客户以及社会。

（四）可能面对的风险

1、业务经营风险：本公司生产所需的商品木浆、木片大部分依赖进口，且国际市场商品木浆、木片价格波动较大，若未来该等原材料市场价格发生较大波动，将会增加本公司单位生产成本压力，进而影响本公司经营业绩。

2、环保风险：本公司已加强环保投入并取得了《排污许可证》，建立了较为完善的环保设施，采取切实有效的措施对污染物进行了治理，各项环保指标均符合国家和地方环保执行标准。但随着国家和地方环保标准的提高，将使本公司对污染治理的投入进一步增加，进而提高本公司经营成本。

3、政策风险：造纸行业作为国家基础工业，受到国家产业政策的支持。近年来，以供给侧结构性改革为主线，鼓励节能减排、淘汰落后产能，国家出台了《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》《关于进一步加强塑料污染治理的意见》等政策，对造纸行业发展产生一定影响，未来造纸产业政策还可能进一步调整。此外，国家财政、货币政策、贸易政策以及环保政策也可能进一步调整。上述各项政策调整都将对本公司的经营和发展产生一定影响。

4、行业竞争风险：随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及跨国企业到国内投资建厂，国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品售价下降、纸企增速放缓，从而影响本公司的经营业绩。

5、汇率风险：本公司生产所需的关键设备和主要原材料（包括商品木浆和木片）主要通过进口，同时本公司有部分出口销售。因此国际汇率的波动在一定程度上影响本公司的经营业绩。

四、利润分配或资本公积金转增预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 501,388,987.93 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中

股份数量后的股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 2.6586 元（含税）。截至 2022 年 4 月 14 日，公司总股本 1,336,844,288 股，扣除股份回购专户中股份 53,673,050 股后的股份总数为 1,283,171,238 股为基数，以此测算合计拟派发现金红利 341,143,905.34 元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2021 年度公司回购金额为 358,952,737.36 元，合并计算后本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 41.05%。

五、环境与社会责任

详情请见公司于 2022 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度山东博汇纸业股份有限公司环境、社会与治理报告》。

最后，衷心感谢各位股东对博汇纸业一如既往的支持，董事会将在今后一年的工作中，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等规范文件的要求，不断完善公司的内部控制制度，进一步加强各职能部门的职能，加强制度的执行力度，为股东创造更高的经济效益。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日

议案之二：

山东博汇纸业股份有限公司 2021年度监事会工作报告

各位股东：

二〇二一年，监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规，认真履行了股东大会赋予的权利与义务，通过召开会议、列席董事会和股东大会，听取高级管理人员的工作汇报、进行现场检查等方式，对股东大会决议的执行情况和公司资产状况、财务状况、关联交易等进行了有效监督，在维护公司利益、股东权益、改善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

一、监事会的召开情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，根据公司的实际情况和职责规定，共召开了 8 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2021 年 1 月 15 日，2021 年第一次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

2、2021 年 3 月 30 日，第十届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度利润分配预案》《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》《山东博汇纸业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘公司

2021 年年度财务审计及内控审计机构的议案》《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

3、2021 年 4 月 29 日，第十届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年第一季度报告》《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

4、2021 年 6 月 30 日，2021 年第二次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《关于增加 2021 年度公司日常关联交易预计的议案》《关于拟向关联方购买设备的议案》。

5、2021 年 8 月 18 日，第十届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

6、2021 年 9 月 14 日，2021 年第三次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《关于增加 2021 年度公司日常关联交易预计的议案》。

7、2021 年 10 月 27 日，第十届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年第三季度报告》

8、2021 年 12 月 14 日，2021 年第四次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了公司《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案》《关于公司出租房产暨关联交易的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公

司利益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司共实现营业收入 162.76 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 17.06 亿元。监事会认为，上述确认的数据基本真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司不存在募集资金项目相关情况。

4、公司收购、出售资产交易情况

2021 年度公司无重大债务重组事项，无重大非货币性交易事项，无重大资产置换、转让及出售事项，无其它对投资者决策有影响的重要事项，至今未发现内幕交易，也未发现损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

2021 年度公司关联交易价格公允，至今未发现损害公司及股东利益的行为。

6、公司内部控制自我评价报告

监事会认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效。2021 年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

7、公司现金分红政策和股东回报规划

报告期内，公司第十届监事会第二次会议审议通过了公司 2020 年度利润分配预案。

公司按照《公司章程》等的规定履行了有关决策程序和信息披露义务。

今后，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，严格要求各级管理人员，在抓好经营工作的同时，提高全面尽职和自律意识，进一步规范公司的运作。

请各位股东予以审议！

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十三日

议案之三：

山东博汇纸业股份有限公司 2021年度财务决算报告

各位股东：

“艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。”2021 年是公司转变管理方式、实现高质量发展的关键之年。面对世纪疫情反复与经济恢复发展交织，公司统筹疫情防控和经营发展变革，以安全环保为基础，通过人才、文化、制度、流程等的优化梳理，践行“MBOS”管理体系，打造“铁军”团队；强化与客户的“生命共同体”，优化产品结构，紧抓复杂多变的市场商机；积极响应国家产业政策，推动绿色低碳发展；践行科技创新，加大研发投入，深化“产学研”结合，增强企业竞争潜力；开启数智化转型和精益管理，深挖生产效率，推进持续改善。在全体干部员工的共同努力下，2021 年公司的新品开发、机台效率、产销量、收入、利润及经营活动现金流等多项重要经营指标均取得了历史性的突破，为公司绿色高质量可持续发展夯实基础。

现就公司的财务决算情况向各位董事报告如下：

一、2021年度公司财务状况及盈利情况

2021 年度公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）财务状况

1、总资产

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总计 19,913,559,476.58 元，较年初增加 460,877,939.15 元，增幅 2.37%；其中流动资产合计为 7,309,913,538.80 元，非流动资产合计为 12,603,645,937.78 元。

2、总负债

截止 2021 年 12 月 31 日，负债总计 12,647,013,139.78 元，较年初减少 719,068,034.80 元，增幅-5.38%，其中流动负债合计为 10,202,154,869.07 元，非流动负债合计为 2,444,858,270.71 元。

3、股东权益

截止 2021 年 12 月 31 日，所有者权益合计 7,266,546,336.80 元，较年初

增加 1,179,945,973.95 元，增幅 19.39%。其中少数股东权益 0.00 元，归属于母公司股东的所有者权益合计 7,266,546,336.80 元。归属于母公司股东的所有者权益中股本为 1,336,844,288.00 元，资本公积为 1,333,081,291.92 元，库存股为 359,011,207.58 元，其他综合收益为-1,032,425.11 元，盈余公积为 234,796,053.38 元，未分配利润为 4,721,868,336.19 元。

4、资产负债率

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债率为 63.51%，较年初的 68.71% 减少了 5.2 个百分点。

(二) 公司盈利情况

2021 年度，公司共生产机制纸 313.51 万吨，其中：白纸板 225.75 万吨，文化纸 32.30 万吨，瓦楞纸 0.23 万吨，石膏护面纸 12.13 万吨，箱板纸 43.10 万吨。共销售机制纸 312.59 万吨，其中：白纸板 225.22 万吨，文化纸 33.22 万吨，瓦楞纸 0.38 万吨，石膏护面纸 12.21 万吨，箱板纸 41.56 万吨。产销率达到 99.71%。基本完成了年初制定的各项工作。

报告期内，实现营业收入 1,627,612.33 万元，同比增加 16.41%，归属于母公司的净利润 170,568 万元，同比增加 104.50%。

二、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动超过 30% 的情况说明

(1) 资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 报表项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 期末数较期初数变动 幅度 | 变动原因说明 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | 55,975,964.38 | 179,401,547.64 | -68.80% | 主要系期初结构性存款到期及对国开厚德减资所致。 |
| 衍生金融资产 | 1,998,280.00 | - | 增长 | 主要系本期新增期货交易所致。 |
| 存货 | 2,094,683,602.19 | 1,503,812,834.23 | 39.29% | 主要系原材料备货增加所致。 |
| 投资性房地产 | 84,047,085.25 | 166,438,691.65 | -49.50% | 主要系投资性房地产转为转回固定资产所致。 |
| 在建工程 | 936,174,039.02 | 400,655,497.43 | 133.66% | 主要系高档信息纸项目设备到货，预付设备 |
| 其他非流动资产 | 290,423,728.65 | 645,357,543.53 | -55.00% | 款转入在建工程所致。 |
| 衍生金融负债 | 3,935,860.00 | - | 增长 | 主要系本期新增期货交易所致。 |
| 合同负债 | 514,812,153.74 | 350,744,933.52 | 46.78% | 主要系预收货款增加所致。 |

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|---------|-----------------------|
| 应付职工薪酬 | 123,789,303.42 | 72,226,272.67 | 71.39% | 主要系员工薪酬增长所致。 |
| 应交税费 | 542,136,104.22 | 368,789,098.23 | 47.00% | 主要系利润增加, 应交企业所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 28,849,973.93 | 17,192,105.69 | 67.81% | 主要系保证金增加所致。 |
| 长期借款 | 1,595,899,056.99 | 2,579,855,584.19 | -38.14% | 主要系借款偿还所致。 |
| 长期应付款 | 808,208,575.07 | 200,893,408.10 | 302.31% | 主要系本期新增售后回购业务所致。 |
| 未分配利润 | 4,721,868,336.19 | 3,185,286,886.22 | 48.24% | 主要系本期净利润增加所致。 |

(2) 利润表

单位: 元 币种: 人民币

| 报表项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 期末数较期初数变动幅度 | 变动原因说明 |
|----------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 销售费用 | 63,670,343.13 | 36,655,193.76 | 73.70% | 主要系员工薪酬增长所致。 |
| 管理费用 | 538,738,481.44 | 369,159,711.99 | 45.94% | 主要系员工薪酬增长及财产险增加所致。 |
| 研发费用 | 555,893,282.45 | 279,551,580.94 | 98.85% | 主要系研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 169,336,511.07 | 571,032,438.30 | -70.35% | 主要系借款费用下降及汇兑收益增加共同影响所致。 |
| 投资收益 | -60,167,277.56 | 8,695,652.17 | -791.92% | 主要系承兑汇票贴现息计入投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 723,793.26 | 10,108,579.21 | -92.84% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动减少所致。 |
| 信用减值损失 | 5,982,558.14 | 1,248,067.23 | 379.35% | 主要系应收款项计算坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -16,883,309.32 | -9,007,243.03 | 不适用 | 主要系计提存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -13,918,116.23 | -591,921.36 | 不适用 | 主要系本期固定资产处置损失增加所致。 |
| 营业外支出 | 14,632,463.77 | 7,269,798.40 | 101.28% | 主要系本期固定资产报废损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 536,174,880.40 | 258,811,742.72 | 107.17% | 主要系利润增加, 应交企业所得税增加所致。 |

(3) 现金流量表

单位: 元 币种: 人民币

| 报表项目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动比例 | 变动原因说明 |
|--------------|----------------|---------------|----------|---------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 243,570,768.12 | 14,905,039.93 | 1534.15% | 主要系经营活动现金流入大幅度增加所致。 |

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司

二零二二年六月二十三日

议案之四：

山东博汇纸业股份有限公司

2021 年度利润分配预案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 501,388,987.93 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 2.6586 元（含税）。截至 2022 年 4 月 14 日，公司总股本 1,336,844,288 股，扣除股份回购专户中股份 53,673,050 股后的股份总数为 1,283,171,238 股为基数，以此测算合计拟派发现金红利 341,143,905.34 元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2021 年度公司回购金额为 358,952,737.36 元，合并计算后本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 41.05%。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日

议案之五：**山东博汇纸业股份有限公司****2021 年年度报告及摘要****各位股东：**

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。公司 2021 年年度报告摘要已于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日

议案之六：

山东博汇纸业股份有限公司

关于续聘公司 2022 年年度财务审计及内控审计机构的议案

各位股东：

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

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2021 年 12 月 31 日）合伙人数量：88 人

上年度末注册会计师人数：557 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177 人

最近一年（2020 年度）经审计的收入总额：78,812 万元

最近一年审计业务收入：63,250 万元

最近一年证券业务收入：34,008 万元

上年度（2020 年年报）上市公司审计客户家数：111 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）制造业-化学原料及化学制品制造业
- （4）制造业-专用设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 9,984 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二) 项目成员信息

1、项目合伙人：路春霞

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2006 年 5 月开始从事审计行业，具备多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：16 年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：高峰

执业资质：注册会计师

从业经历：1998 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：24 年

是否具备专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师：罗晓冬

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2013 年 1 月开始从事审计行业，具备 9 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：9 年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人路春霞、拟签字会计师罗晓冬及质量控制复核人高峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2021 年度公司财务报告审计服务费用 120 万元（含税），内控审计费用 40 万元（含税），合计人民币 160 万元（含税），系按照中汇提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与中汇协商确定相关审计费用。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十三日

议案之七:

山东博汇纸业股份有限公司

2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

各位股东:

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,结合目前经济环境和行业发展状况,考虑公司所处地区、规模,参考同行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会讨论、审议,拟定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下:

一、2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1、适用对象:公司董事、监事及高级管理人员

2、适用期限:股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

3、公司董事薪酬方案

1) 公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬;未担任管理职

务的董事,不领取董事津贴;董事长不领取薪酬。

2) 公司独立董事津贴年度发放,发放标准为 20 万元/年(税前)。

4、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外,不领取监事津贴。

5、公司高管薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

6、其他规定

1) 公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放;独立董事按年发放。

2) 董事、独立董事、监事因参加公司组织活动等实际发生的费用由公司报销。

3) 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

- 4) 上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
- 5) 公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自股东大会审议通过之日生效。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司
二零二二年六月二十三日

议案之八

山东博汇纸业股份有限公司

未来三年分红回报规划（2022-2024年）

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告[2018]35号）等法律法规相关要求，明确公司对新老股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划（2022-2024年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、公司制定分红回报规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东权益等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制订原则

公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东权益、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出的制度性安排。

三、公司未来三年（2022-2024年）的具体股东分红回报规划

（一）公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，公司董事会也可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

(二) 公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下,优先采用现金方式分配股利,具体分配比例由公司董事会根据公司经营况况和发展需要拟定,并由股东大会审议决定;为保持利润分配政策的连续性与稳定性,任意连续三年内,现金分红的次数不少于一次,且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%。在确保以足额现金利润分配的前提下,公司可根据发展需要,通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。

公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

- 1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
- 3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司主要采取现金分红的利润分配政策。公司在实施现金分配股利的同时,在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等因素后,可以派发股票股利。

(三) 公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

(四) 公司股东大会审议通过利润分配方案后,公司董事会须在股东大会召开后的2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划,至少每三年重新审议一次股东分红回报规划;如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化,公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整,调整时应以股东权益保护为出发点,且不得与公司章程的相关规定相抵触,并提交董事会、股东大会审议批准。

五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日