

## 福建省青山纸业股份有限公司

### 关于推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，积极提升投资者回报能力与水平，践行“以投资者为本”的发展理念，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年度提质增效重回报专项行动方案，具体措施如下：

#### 一、聚焦主业经营，坚定推动公司高质量发展

公司始建于 1958 年，1997 年 7 月在上海证券交易所上市交易。经过六十多年发展，公司已成为集制浆、造纸、热电联产、碱回收、纸箱及纸袋制造、医药、光电子、林业开发于一体的国有控股上市公司，系国内包装纸袋纸、纺织新材料溶解浆的重点生产企业。公司的竹木中长纤制浆在行业中具有独特优势，是国内率先发展林浆纸一体化的龙头企业，目前拥有多条现代化先进制浆、造纸生产线及配套的碱回收、热电联产、水处理系统，是福建省三明高新区绿色循环经济产业园的“链主”企业。

公司现有原料林基地面积三十多万亩，FSC 森林认证面积六十万亩，先后通过 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、ISO22000 食品安全管理、ISO50001 能源管理、ISO45001 职业健康安全管理、及海关高级认证等标准体系认证，为福建省“工业和信息化龙头企业”“绿色工厂”“循环经济生态示范企业”“重点用能行业能效领跑者”“新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业”。公司子公司水仙药业、深圳恒宝通为国家高新技术企业，其中水仙药业为福建省科技小巨人、创新型中小企业，深圳恒宝通为国家级专精特新小巨人。

公司未来将持续聚焦主业发展，以循环经济高质量发展为目标为引领，推

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：临 2024-048

行“绿色造纸，匠心制药”和“双轮驱动，高质量发展”战略，构建“绿色、低碳、环保、可持续”的新型林浆纸一体化和“专、精、特、新”的产品特色化产业格局，实施新旧动能转换，持续提质增效，提升核心竞争力，推动公司主业向绿色化、高端化、智能化、数字化发展。

具体而言，一是发挥长纤制浆在行业中的特有优势，坚持差异化路线，深耕纸袋纸核心业务，巩固提升国内工业包装用纸袋纸产品龙头地位，拓展新型工业包装，提高产业综合竞争能力；二是抓住“以纸代塑”“以竹代塑”新机遇，结合原料资源优势，推进竹产业高质量发展，以“竹”为媒，做好“竹”文章，积极构建竹产业绿色循环经济复合产业链，聚焦省内毛竹资源禀赋优势，加大竹浆纸新产品的研发，推广竹纤维运用，并在“以纸代塑”“以竹代塑”的风潮中占据一席之地；三是坚持“原料本土化”战略，积极推进原料林项目建设，探索带动新兴竹产业发展，助力乡村振兴，创新“生态+社会+经济”效益结合理念，牵动构建竹工贸一体化、产业集群化、“一二三产”融合发展的全竹产业体系；四是加大研发投入，创新驱动发展，以创建高新技术企业为目标，采取“自主+合作”研发相结合模式，深化科技创新，围绕新品种、新材料、新工艺和节能环保、废水废液再利用等方向，开展技术研究和推广；五是抓住机遇，融入生物医药发展大局，谋划战略合作，创新运营模式，做大外用药板块，拓展原料药、中成药领域，打造产业链体系完备的医药产业；六是培育拓展光电子产业，加快高速率光模块研发与应用推广，打造自主品牌，以实现企业规模扩大和效益提高为目标，提升核心竞争力；七是推进智能化改造和数字化转型，通过引入新装备、运用新技术、优化拓展生产 MES 系统等加快推进数字化、智能化建设，提升生产运营水平，助推公司高质量发展。

## 二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策即《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，并落实分红方案，希望为投资者带来长期、稳定的投资回报。2022 年度，公司每 10 股派发现金红利 0.50 元，共计派发现金红利 110616452.35 元，占年度归母净利润的 53.25%；2023 年度，公司每 10 股派发现金红利 0.1669 元，共计派发现金红利 37,606,826.73 元，占年度归母净利润的 30.85%。

综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，2024年6月7日，经公司十届十五次董事会审议，公司拟注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的52,562,760股股份，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由2,305,817,807股变更为2,253,255,047股。该注销事项将提交公司于2024年6月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议。

为更好回馈投资者的支持，2024年及今后，公司将更加深入统筹好可持续发展的长远利益和全体股东整体利益的动态平衡，加大分红力度，并根据经营成果适当增加现金分红次数，提高分红比例，构建并完善更加“稳定、持续、科学”的股东价值回报机制，提振投资者长期投资信心，引导公司价值合理回归。

### 三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司持续强化信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。同时，公司严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有平等的机会获取信息。同时，公司重视投资者关系管理工作，通过组织召开股东大会、业绩说明会、参加福建辖区上市公司投资者线下集体接待日活动、回复上证E互动和邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研等多种方式积极与广大投资者保持良性沟通交流，及时传达公司最新动态及经营情况。

2024年，公司将继续以高质量信息披露为抓手，以投资者需求为导向，增强信息披露的有效性和针对性，提高上市公司透明度，更好地向市场和投资者传递公司价值。同时，公司将构建健康、透明的投资者关系架构，持续加强投资者关系管理，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多渠道回复投资者关切，消除信息障碍，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

### 四、推行合规化管理，夯实内控基石，提升治理水平

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：临 2024-048

不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，提升治理水平。公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。

2023 年以来，公司根据监管要求，修订、制定了《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《董事会战略委员会会议事规则》等制度文件。2024 年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续更新修订公司内部管理制度，同时推进实施国有企业合规化管理，组建合规管理标准化体系，进一步完善上市公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。

#### 五、健全完善激励机制，持续深化国企改革

为建立、健全公司长效激励约束机制，将公司管理人员和核心骨干的业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司健康、持续、稳定发展，增强投资者信心。经股东大会批准，公司于 2021 年 5 月 12 日完成了股份回购计划，回购股份用于股权激励，2024 年上半年，公司实施了限制性股票激励计划，向符合授予条件的 171 名激励对象授予 4,092.60 万股限制性股票。本次股权激励计划选用的相关业绩指标作为公司层面业绩考核指标，能够直接反映公司主营业务的经营情况和市场价值的成长性。本次股权激励计划旨在吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

2024 年，公司将在原有基础上继续实施国有企业改革深化提升行动，梳理任务清单，构建对标体系，落实目标任务分解，着力改革创新，并建立更加科学高效的激励制衡机制，以断增强公司的治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和股东回报能力。

未来，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，继续聚焦主业，走高质量发展、可持续发展之路，以稳健的经营业绩为投资者带来务实的股东回报，切实履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：临 2024-048

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董事会

2024年6月24日