

## 山东博汇纸业股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例占实现归属于母公司股东的净利润的 16.99%，低于 30%，主要原因：公司考虑了目前所处行业特点和经营模式，公司日常经营的资金需求量较大等因素，需要积累适当的留存收益，以解决公司资金需求，以便实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

### 一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 402,702,868.02 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,336,844,288 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,726,352.90 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 16.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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发生

变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利 133,772,535.64 元，母公司累计未分配利润为 402,702,868.02 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 22,726,352.90 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，公司本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年分红回报规划（2019-2021 年）》的相关规定。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司拟分配的现金总额占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%的具体原因说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及特点

公司主要产品为包装用纸，与国民消费情况相关性较强，受到新冠疫情冲击，全球经济活动呈现萎缩态势，中国境内虽疫情情况控制较好，但国民消费尚未全面恢复，同时境外情况依然不容乐观，对公司造成影响一定影响。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司 2019 年三条生产线投产，同时投资建设年产 45 万吨高档信息用纸项目，正处于调整优化产品结构的关键时期，对公司的资金情况有较大的要求。同时受新型冠状病毒疫情所导致的国内外宏观经济和行业形势影响，公司需要留存足额资金以满足公司业务转型发展及偿债的资金需求，增强公司抵御风险的能力，确保公司平稳运营，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

主要财务数据	2019 年度（万元）	2018 年度（万元）	2017 年度（万元）
营业收入	973,979.88	833,944.26	895,481.11
归属于上市公司股东的净利润	13,377.25	25,594.16	85,613.60

公司处于项目建设期，为合理运用资金，保障项目的顺利建设，公司除了运用银行、融资租赁等融资手段外，还需要投入一定的自有资金，以兼顾经营和发展的合理需求。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

2020 年公司将继续新建项目的资金投入，因此公司将有较大的资金支出需求，

留存收益既可以提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。因此，公司 2019 年度现金分红比例低于 30%。

#### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。未来几年，公司资金的主要用途：公司 2019 年投资建设 45 万吨高档信息用纸项目，项目总投资 17.19 亿元，截止 2019 年年末，已投入 7.05 亿元，未来公司将继续投入资金保障项目建设完成，项目投产后可实现年产 45 万吨静电复印纸。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了本利润分配方案，董事会认为公司 2019 年利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，同意将 2019 年利润分配方案提交 2019 年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

本利润分配预案有利于公司项目建设和战略规划的顺利实施，为实现股东长远利益奠定基础，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，公司制订 2019 年度利润分配预案按规定履行了相关决策程序，我们对公司 2019 年度利润分配预案予以认可。

#### （三）监事会意见

公司依据相关规定制定的现金分红政策明确了分红标准和比例，决策程序和机制完备，同时建立了利润分配机制的监督约束和调整机制，可以满足中小股东充分表达意见和诉求的要求。本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意该利润分配预案。

### 四、相关风险提示

#### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。  
特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日