

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二五年三月三十一日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司2024年年度報告摘要」，僅供參閱。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
胡長青  
主席

中國，山東  
二零二五年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

\* 僅供識別

证券代码：000488 200488

证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B

公告编号：2025-011

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 2024 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的 2024 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	ST 晨鸣	股票代码	000488	
	ST 晨鸣 B		200488	
股票上市证券交易所	深圳证券交易所			
股票简称	晨鸣纸业	股票代码	01812	
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司			
变更前的股票简称	无			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		香港公司秘书
姓名	袁西坤	张传勇	陈琳	朱瀚樾
电子信箱	chenmingpaper@163.com	friend537@163.com	ZQCL0536@163.com	liamchu@li-partners.com
办公地址	山东省寿光市农圣东街 2199 号	山东省寿光市农圣东街 2199 号		香港中环环球大厦 22 楼
电话	0536-2158008	0536-2158008		00852-21629600
传真	0536-2158977	0536-2158977		00852-25010028

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### (1) 公司业务概况

公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团，坚定不移实施浆纸一体化战略，在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，生产的机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等7个系列200

多个品种，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业，也是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。报告期内，机制纸业务是公司收入和利润的主要来源，主营业务未发生重大变化。

近年来，造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，受其影响，公司主要产品价格在报告期内持续走低，毛利同比下降；此外，公司部分生产基地在四季度陆续停机检修，产能发挥不理想，产销量同比下滑，公司对部分资产计提了减值准备；叠加公司出于谨慎性原则对部分经营不善的融资租赁客户加大了坏账准备计提比例影响，其盈利水平下降，2024年公司归属于上市公司股东的净利润亏损74.11亿元。

**(2) 公司主要产品及其用途**

公司高度重视技术研发和品牌效益，聚焦绿色造纸技术重点领域，不断加强科研平台等硬件条件建设，拥有多个国内领先的创新研发平台，包括国家企业技术中心、博士后科研工作站、轻工生物基产品清洁生产与炼制协同创新中心、山东省制浆造纸工程实验室等，推进规范化生产，优化调整产品结构，推动主业高质量发展。本报告期内，公司顺利通过了中环联合（北京）认证中心审核，荣获“中国环境标志（I型）产品认证”证书，“玉米淀粉绿色湿法加工技术开发”等项目被列入2024年山东省技术创新项目计划。

机制纸产品的主要品牌及用途如下表所示：

类别	主要品牌以及品种	主要生产公司	适用范围
文化纸系列	1、“碧云天”、“云镜”、“云豹”、“云锦”全木浆双胶纸，静电原纸 2、“云狮”、“云鹤”原白双胶纸 3、“云松”、“青松”轻型纸 4、蓝图纸、彩色双胶纸、纯质纸、无荧光双胶纸、淋膜双胶纸 5、米黄、高白簿本纸 6、轻涂纸	寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣 江西晨鸣 吉林晨鸣	印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、笔记本、试卷、教材、教辅等。
铜版纸系列	1、“雪鲨”、“雪鹰”单面铜版纸 2、“雪鲨”、“雪鹰”、“雪兔”双面铜版 3、“雪鹰”、“雪兔”亚光铜版纸	寿光本部 寿光美伦	双面铜版纸适用于高档画册、图片、杂志等质量要求更高的印刷品，高档书籍内页、挂历、海报等宣传品，适合高速单张印刷和高速轮转印刷； 单面铜版纸适用于高档烟标、不干胶、手提袋、书套、信封、礼品包装等适用于大幅面印刷和商务印刷。
白卡纸系列	1、“丽雅”系列白卡，“丽品”“白杨”系列白卡、铜板卡，“丽致”“白玉”系列高松厚度白卡、铜板卡，“丽盈”“白玉”系列超高松厚度白卡纸 2、“丽雅”“丽致”系列食品卡 3、涂布牛卡、丽雅书卡 4、扑克牌卡纸 5、晨鸣烟卡	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋，宣传画册、高档明信片；中高档烟包印刷；奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶杯、面碗等。
复印纸系列	“金铭洋”、“金晨鸣”复印纸，“博雅”、“碧云天”复印纸，“铭洋”、“祥云”、“柏洋”、“善印”复印纸，“共好”、“天剑”复印纸	寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣	打印复印、商务文档，培训教材、书写等。
工业用纸系列	高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原纸、淋膜原纸	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	防粘原纸主要用于生产剥离纸或防粘原纸的纸基部分； 铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸或扑克牌复合纸。
特种纸系列	热敏纸、格拉辛纸	寿光美术纸	电子、医药、食品、洗涤用品、超市标签、双面胶带等高档不干胶底纸。
生活纸系列	卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、“星之恋”	寿光美伦	日常卫生用品；餐厅等餐饮行业使用；酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗手间使用，也适用于家庭及其它环境。

**3、主要会计数据和财务指标**

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	63,509,295,142.08	79,487,052,953.58	-20.10%	84,301,017,409.62
归属于上市公司股东的净资产	9,156,104,358.91	16,692,175,196.53	-45.15%	19,084,565,494.92
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	22,729,474,852.76	26,608,570,228.20	-14.58%	32,004,367,320.91
归属于上市公司股东的净利润	-7,410,784,491.65	-1,281,289,649.82	-478.38%	189,290,120.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,202,385,457.32	-1,942,120,184.70	-270.85%	-361,459,377.16
经营活动产生的现金流量净额	2,623,191,664.60	4,389,949,308.82	-40.25%	3,449,824,242.37
基本每股收益（元/股）	-2.53	-0.45	-462.22%	0.03
稀释每股收益（元/股）	-2.53	-0.45	-462.22%	0.03
加权平均净资产收益率	-57.25%	-7.65%	减少 49.60 个百分点	0.55%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,761,777,174.00	7,122,954,345.04	5,940,014,289.43	2,904,729,044.29
归属于上市公司股东的净利润	58,196,200.97	-29,549,995.55	-738,744,725.34	-6,700,685,971.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-226,480,578.98	-44,384,464.53	-804,074,160.18	-6,127,446,253.63
经营活动产生的现金流量净额	473,092,608.52	1,519,406,784.55	391,884,014.73	238,808,256.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	138,685（其中 A 股 118,804 户，B 股 19,560 户，H 股 321 户）	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	133,575（其中 A 股 114,573 户，B 股 18,684 户，H 股 318 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.50%	455,781,319		质押、冻结	326,322,919	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.69%	373,366,025				
晨鸣控股（香港）有限公司（注 1）	境外法人	12.38%	364,131,563				
招商证券（香港）有限公司	境外法人	0.65%	19,157,832				
陈洪国（注 2）	境内自然人	0.65%	19,080,044	19,080,044	冻结	19,080,044	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,771,945				
金幸	境内自然人	0.48%	14,037,796				

香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	12,682,163			
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	11,337,534			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.38%	11,271,946			
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股（香港）有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司。除此之外，未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有 455,781,319 股人民币普通股，其中普通账户持有 326,322,919 股，通过信用担保证券账户持有 129,458,400 股。					

注 1：为满足自身资金需求，晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司 210,717,563 股 B 股和 153,414,000 股 H 股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号为：2023-058）及于 2023 年 7 月 18 日在香港联交所网站上披露的内幕消息。

注 2：本报告期内，公司按照《公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》支付了 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期未解锁的限制性股票的回购款，在办理股份过户及注销手续的过程中，陈洪国持有的 6,000,000 股限制性股票被司法冻结，尚未完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户及注销手续。境内自然人股东陈洪国持有的 19,080,044 股股份中未包含 6,000,000 股股权激励限制性股票。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,653,200	0.06%	354,300	0.01%	11,337,534	0.39%	0.00	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

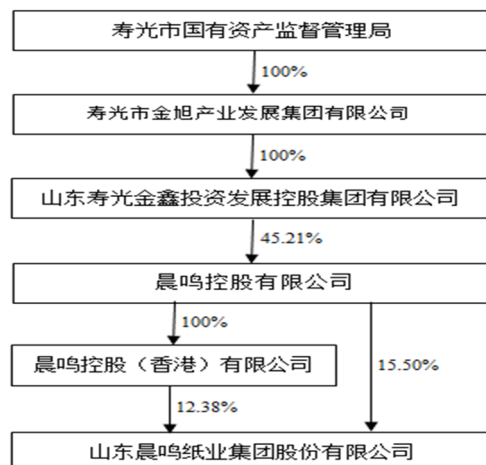
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### 1、部分债务逾期、部分银行账户被冻结及生产基地停机情况

近年来，造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，公司主要纸品价格特别是白卡纸价格受供需矛盾影响大幅下滑，公司盈利水平持续走低，利润转亏；叠加部分金融机构压缩贷款规模，公司及个别子公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形，部分债权人就该等债务向法院提起诉讼并申请财产保全，法院裁定冻结了公司及子公司部分银行账户，进入11月份以来，公司对寿光基地部分生产线、湛江基地部分生产线、江西基地及吉林基地实施了停机检修。截至本报告期末，公司及子公司累计被冻结银行账户数量为210个，被冻结银行账户冻结金额累计人民币 4,415.83万元（未含保证金）。

详情请参阅公司于 2024 年 11 月 20 日、12 月 21 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-073、2024-079）及于 2024 年 11 月 19 日、12 月 20 日在香港联交所网站上披露的公告。

### 2、晨鸣融资租赁业务存量情况

当前，公司致力于聚焦制浆、造纸主业发展，持续压降融资租赁业务规模，部分融资租赁客户经营不善，出现诉讼、查封等突发情形，公司出于谨慎性原则，对部分融资租赁客户加大了坏账准备计提比例；截至本报告期末，晨鸣租赁投放余额降至44.67亿元，其中：逾期金额14.32亿元（本金12.19亿元），已计提拨备6.68亿元，拨备覆盖率46.65%，且已通过诉讼查封部分资产。公司正通过控制底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等多种方式化解，总体风险可控。

### 3、晨鸣财务公司解散事宜

2024 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与晨鸣财务公司解散相关的事宜。本次晨鸣财务公司解散事项尚需获得国家金融监督管理总局核准。

详情请参阅公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号为：2024-047）及于 2024 年 8 月 14 日在香港联交所网站上披露的相关公告。

### 4、2024 年年度报告披露索引

公告编号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2024-001	关于股东股份质押及业务续作的公告	2024 年 01 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-002	关于股东股份质押的公告	2024 年 01 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-003	2023 年度业绩预告	2024 年 01 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-004	关于股东股份质押的公告	2024 年 02 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-005	关于子公司之间调剂担保额度的公告	2024 年 02 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-006	关于股东股份解除质押的公告	2024 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-007	第十届董事会第十四次临时会议决议公告	2024 年 03 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-008	关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2024 年 03 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-009	第十届董事会第八次会议决议公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-010	第十届监事会第八次会议决议公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-011	关于召开 2023 年度股东大会的通知	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-012	关于 2023 年度证券投资情况的专项说明	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-013	关于续聘 2024 年度审计机构的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-014	关于开展设备融资业务的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-015	关于开展应收账款保理业务的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-016	关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-017	关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-018	关于修订公司相关治理制度的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2024-019	关于接受财务资助暨关联交易的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-020	关于 2024 年度日常关联交易预计公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-021	关于聘任证券事务代表的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-022	关于对外提供担保的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-023	关于拟发行境外公司债券暨提供担保的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-024	2023 年年度报告摘要	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-025	关于全资下属公司减少注册资本的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-026	关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告	2024 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-027	2024 年第一季度业绩预告	2024 年 04 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-028	关于股东股份质押的公告	2024 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-029	2024 年一季度报告	2024 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-030	关于股东股份解除质押的公告	2024 年 04 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-031	关于诉讼的进展公告	2024 年 04 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-032	关于股东股份质押的公告	2024 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-033	2023 年度股东大会决议公告	2024 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-034	关于子公司之间调剂担保额度的公告	2024 年 06 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-035	2024 年半年度业绩预告	2024 年 07 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-036	关于股东股份质押业务续作及部分股份解除质押的公告	2024 年 07 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-037	关于股东股份质押的公告	2024 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-038	关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告	2024 年 07 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-039	第十届董事会第十五次临时会议决议公告	2024 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-040	第十届监事会第六次临时会议决议公告	2024 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-041	关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告	2024 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-042	监事会关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的核查意见	2024 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-043	关于回购注销 A 股限制性股票暨通知债权人的公告	2024 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-044	2024 年半年度报告摘要	2024 年 08 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-045	第十届董事会第十次会议决议公告	2024 年 08 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-046	第十届监事会第十次会议决议公告	2024 年 08 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-047	关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的公告	2024 年 08 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-048	关于股东股份质押的公告	2024 年 08 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-049	关于股东股份质押业务续作的公告	2024 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-050	关于为子公司融资提供担保的进展公告	2024 年 08 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-051	关于股东股份质押的公告	2024 年 09 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-052	第十届董事会第十六次临时会议决议公告	2024 年 09 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-053	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知	2024 年 09 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-054	关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告	2024 年 09 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-055	第十届董事会第十七次临时会议决议公告	2024 年 09 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-056	关于对外投资的公告	2024 年 09 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-057	关于股东股份解除质押的公告	2024 年 09 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-058	2024 年第一次临时股东大会决议公告	2024 年 09 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-059	第十届董事会第十八次临时会议决议公告	2024 年 09 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-060	关于为子公司提供担保的公告	2024 年 09 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-061	关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知	2024 年 09 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-062	2024 年第二次临时股东大会决议公告	2024 年 10 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2024-063	第十届董事会第十一次会议决议公告	2024 年 10 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-064	第十届监事会第十一次会议决议公告	2024 年 10 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-065	2024 年第三季度报告	2024 年 10 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-066	关于子公司为其参股公司提供财务资助的公告	2024 年 10 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-067	关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告	2024 年 10 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-068	关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知	2024 年 10 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-069	关于子公司之间调剂担保额度的公告	2024 年 11 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-070	第十届董事会第十九次临时会议决议公告	2024 年 11 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-071	关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告	2024 年 11 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-072	关于公司副总经理退休离任的公告	2024 年 11 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-073	关于公司部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告	2024 年 11 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-074	关于公司股价异动的公告	2024 年 11 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-075	关于股东股份质押的公告	2024 年 11 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-076	2024 年第三次临时股东大会决议公告	2024 年 11 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-077	关于股东部分股份解除质押及再质押的公告	2024 年 12 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-078	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2024 年 12 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2024-079	关于部分生产基地临时停机检修的进展公告	2024 年 12 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日