

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，概不對因本通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二零二二年三月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於2021年度擬不進行利潤分配的專項說明」，僅供參閱。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國，山東  
二零二二年三月三十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；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、孫劍非先生及楊彪先生。

\* 僅供識別

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、公司 2021 年度利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,065,513,108.71 元，母公司年度实现净利润为人民币 3,168,564,998.54 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为人民币 9,210,372,613.81 元，母公司累计未分配利润为人民币 2,921,641,460.59 元。

公司董事会拟定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步优化资本结构，压降债务规模，降低资产负债率，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

#### 四、董事会意见

公司 2021 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前的经营状况及未来发展规划，留存未分配利润主要用于公司日常经营发展和项目建设等方面，有助于降低负债规模，优化资本结构，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。本次拟不进行利润分配的事项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司 2021

年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **五、独立董事意见**

公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排提出 2021 年度不进行利润分配的预案，符合公司当前的实际经营状况，有助于保障公司正常生产经营和业务拓展，实现公司持续稳健发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司 2021 年度不进行利润分配预案，并提交 2021 年度股东大会审议。

### **六、监事会意见**

监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配是基于当前的宏观经济环境及公司战略规划作出，有助于公司持续、稳定、健康发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度不进行利润分配，并将该预案提交 2021 年度股东大会审议。

### **七、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日