

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2026-042

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年8月7日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2026年7月28日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中4人以电子通信方式出席本次会议。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。审计委员会认为：

1、公司2026年半年度报告及其摘要中的财务信息真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

2、公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定。

3、公司2026年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格遵守企业会计准则及企业会计制度要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。

4、审计委员会发表本意见前，未发现参与公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证 2026 年半年度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2026 年半年度报告》《五洲特种纸业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

公司 2025 年年度利润分配以方案实施前的公司总股本 475,730,003 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 76,116,800.48 元（含税），并于 2026 年 6 月 3 日实施完毕。

综上，本次调整后的限制性股票回购价格为： $P=P_0-V=(6.81-0.16)=6.65$ 元/股。若涉及支付利息的情形，则应加算回购时中国人民银行同期存款利息。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

（三）审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》

因公司 2023 年限制性股票激励计划的 6 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格；以及 101 名激励对象因公司 2025 年度业绩考核未达标，第三个解除限售期条件未成就。根据《激励计划(草案)》的相关规定，现决定对

上述涉及的 107 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,152,900 股限制性股票予以回购注销。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的公告》(公告编号: 2026-043)。

(四) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-045)。

(五) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司股东会议事规则》。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-046)。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日