

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十月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十一屆董事會第二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
姜言山
主席

中國，山東
二零二五年十月三十日

於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 28 日以书面方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。鉴于公司于 2025 年 10 月 28 日完成董事会换届选举，经第十一届董事会全体董事一致同意，本次会议豁免了会议通知时间要求。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，董事会同意公司及下属子公司对 2025 年前三季度的应收款项、存货、固定资产等项目计提资产减值准备，合计金额为人民币 178,226.88 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日