

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2024-135

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的进展

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“山鹰国际”）经营发展质量，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2024-068）。

现将公司落实“提质增效重回报”行动方案的进展情况公告如下：

一、聚焦主营业务，提质增效

公司持续聚焦核心产业链，提质增效，推动各项业务稳健发展。2024 年 1-9 月原纸板块产量 526.40 万吨，同比增长 8.92%，销量 531.60 吨，同比增长 10.43%，产销率 100.99%；包装板块产量 15.26 亿平方米，销量 15.57 亿平方米，产销率 102.01%。公司实现营业收入 216.02 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.69 亿元，经营活动产生的现金流量净额 34.37 亿元。

受统筹规划本年度可转换公司债券兑付，优化运营资金战略影响，第三季度公司造纸板块成本上升，叠加原纸市场价格小幅下调，毛利率季度环比下降，经营业绩出现暂时亏损。截至 2024 年 10 月 29 日，公司“山鹰转债”已实现 1,779,129,000 元面值可转债转股，余额仅为融资规模的 22.65%，公司已经

通过剥离非主业资产筹划主要的兑付资金，并获得工商银行 2 亿元回购专项贷款，进一步减少了运营资金占用，未来成本端将持续改善。公司将持续深耕主业，不断降本增效，进一步提升公司的核心竞争力，更好地为股东创造价值。

二、推动国资战略入股，落实转债兑付资金，维护投资者权益价值

截至 2024 年 10 月 29 日，累计已有 1,779,129,000 元“山鹰转债”和 15,891,000 元“鹰 19 转债”转换成公司 A 股普通股，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”累计转股数为 1,141,292,085 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 24.89%。尚未转股的“山鹰转债”金额为 520,862,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 22.65%，尚未转股的“鹰 19 转债”金额为 1,844,108,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.15%。

公司积极主动做好两期转债兑付准备工作，“山鹰转债”将于 2024 年 11 月 21 日还本付息，以目前余额计算，到期兑付本息将不超过 5.89 亿元。公司已经通过剥离非主业资产筹划主要的兑付资金，确保到期顺利兑付。

“鹰 19 转债”将于 2025 年 12 月 12 日到期，公司继续推进非主业资产剥离业务，进一步优化资产结构，增强抗风险能力。已启动的北欧纸业股权转让和祥恒包装国资入股项目尚在进行中，其中参股企业北欧纸业股权转让预计将于 2024 年 12 月 18 日完成交割，公司间接持有北欧纸业 32,220,312 股股份的交易对价约为 16.11 亿瑞典克朗（以 2024 年 10 月 10 日汇率计算约合人民币 10.97 亿元），交易进展情况请以公司后续公告为准；公司拟将子公司祥恒创意包装股份公司 51%股权转让给江东控股集团有限责任公司，公司将全面配合尽职调查等工作，严格履行国资监管审批流程，目前该项目仅签署《股权转让之框架协议》，正式的交易协议尚未签署，交易涉及的收购时间、收购金额等交易要素尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

三、公司多措并举并举，捍卫投资者投资权益

（一）控股股东积极履行增持承诺

根据公司《责任目标考核激励管理办法（2021-2025 年）》的有关规定，控股股东泰盛实业承诺自公司 2021 年年报披露后的 12 个月内出资人民币 27,011.30 万元增持公司股票。截至 2024 年 4 月 15 日，实际控制人吴明武先生通过二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份 45,729,602 股，控股股东

泰盛实业通过二级市场以集中竞价交易方式累计增持公司股份 43,636,000 股，上述增持主体合计增持股份 89,365,602 股，占公司总股本的比例为 1.999%，增持金额 16,095.67 万元（不含交易费用）。

为维护上市公司权益，控股股东及实际控制人吴明武先生将积极完成增持承诺，在 2025 年 4 月 16 日前完成相应增持承诺。

（二）重视利润分配政策

公司高度重视利润分配政策，实施积极稳定的股东回报规划和利润分配政策。根据公司 2023 年度利润分配方案，公司向全体股东（山鹰国际控股股份公司回购账户除外）每 10 股派送现金红利 0.11 元（含税），共计派发 46,125,556.81 元（含税），本次现金红利派发已于 2024 年 8 月 5 日实施完毕。

未来，公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，坚持对投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享发展成果。

（三）启动 2024 年股份回购计划

为切实推进提质增效重回报相关工作，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略和经营及财务状况，公司启动了 2024 年股份回购计划。第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元（均含本数）。2024 年 10 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将回购资金总额调整为不低于人民币 6 亿元且不超过人民币 12 亿元（均含本数）。

2024 年 6 月 25 日至 2024 年 10 月 30 日期间，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 217,793,786 股，已支付的资金总额为人民币 331,563,169.57 元，公司优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增股份，目前公司回购专用账户中的股份已全部使用完毕。

2024 年 10 月 20 日，公司与中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行签订了《上市公司股票回购借款合同》，中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行为公司上述回购提供金额为人民币 2 亿元的专项回购借款，贷款现已顺利发

放，本次回购方案实施期限尚未届满，公司将继续实施回购计划，进一步稳定市场预期，提高投资者信心。

四、提高信息披露质量与优化投资者关系管理

公司管理层高度重视信息披露和投资者关系管理。公司在确保信息披露规范性的同时，不断提高信息披露内容的针对性和有效性。《2024年半年度报告》参考年报披露格式详细披露了分行业、分产品、分地区的营业收入和成本情况，便于投资者更好了解公司各个板块的经营情况。公司企业公众号发布《一图读懂·山鹰国际2024年半年度报告》，以可视化的方式解读半年报，提升报告的可读性。

公司通过股东大会、业绩说明会、上证e互动和公司网站等多样化方式和渠道加强与投资者的沟通，传递公司的发展信息和投资价值。公司召开了2024年半年报业绩说明会，就投资者关心的公司发展战略、业绩表现、经营成果等进行交流，并披露投资者关系活动记录表，有效增进投资者对公司情况的了解。

公司将持续强化投资者关系管理，进一步提高信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，确保披露的信息真实、准确、完整，杜绝虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为股东提供真实准确的投资依据。

五、强化公司治理和风险管理

公司股东大会、董事会、监事会权责明确，董事会各专门委员会忠实履行职能，独立董事勤勉尽责，充分发挥其在董事会中参与决策、监督制衡、专业建议的作用。公司进一步提升规范运作水平，积极贯彻落实独立董事制度改革要求，强化独立董事履职支撑，为独立董事开展工作提供便利条件，充分发挥独立董事的专业性、独立性及监督作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。坚持依法合规经营，严守法律底线，建立健全合规管理体系。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案举措效果，始终聚焦主责主业发展，履行上市公司各项义务，通过高质量的发展成果、良好的经营业绩、规范的公司治理和持续稳定的现金分红，积极回馈广大投资者。“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况和外部环境做出的计划，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十月三十一日