

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二零二六年六月五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於收到山東證監局行政監管措施決定書的公告」，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
二零二六年六月五日

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

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2026-031

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告

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”）于 2026 年 6 月 5 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对山东晨鸣纸业集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕26 号）（以下简称“《决定书》”），现将有关情况公告如下：

一、《决定书》的主要内容

山东晨鸣纸业集团股份有限公司、陈洪国、李兴春、李伟先、李峰、陈刚、董连明、袁西坤：

2019 年至 2024 年，公司向上海仕芥实业有限公司等 5 家关联方借款。公司未履行相应审议程序，未及时披露，也未在相关定期报告中予以披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第四十八条，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、第四十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条规定，陈洪国作为时任董事长、总经理，李兴春作为时任副董事长，李伟先、李峰、陈刚作为时任总经理，董连明作为时任财务总监，袁西坤作为时任董事会秘书，对公司上述违规行为负责。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、相关说明

公司已于2024年全部结清与上述关联方的相关业务且之后未再与上述关联方发生新的业务。针对《决定书》载明的相关问题，公司高度重视并以此为鉴，将进一步健全关联交易及内控管理体系，建立更严格的交易对手穿透核查机制，定期筛查董事及高级管理人员关联关系，对公司关联方清单进行系统性复核与更新；同时，积极组织业务及管理人员系统学习《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，夯实合规管理基础，提高信息披露质量，优化财务管理工作，持续提升规范运作水平，杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及全体股东的利益。

目前公司生产经营稳定，本次《决定书》所涉事项对公司日常生产经营无重大不利影响。公司将严格按照有关法律法规的规定和相关监管要求，依法履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、《关于对山东晨鸣纸业集团股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕26号）。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日