

# 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年，浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会工作报告如下：

### 一、2021年公司整体经营情况回顾

#### (一) 经营指标完成情况

2021年公司实现营业收入241,460.38万元，同比增长42.42%；实现利润总额27,650.47万元，同比增长10.30%；实现归属于上市公司股东的净利润28,441.68万元，同比增长22.64%。截止报告期末，公司总资产258,198.57万元，净资产187,033.73万元，资产负债率为27.56%。

2021年，是公司“十四五”规划的开局之年。公司管理层和全体员工在董事会的领导下，围绕既定的生产经营计划目标，以坚持高质量发展为中心，以全面完成经济目标为重点，以全面深入扎根标准为重点，以全员降本提效增收为重点，较好地完成了公司的各项经营指标，推进公司持续快速协调发展。

#### 1、深耕主业多元开拓，持续优化产业布局

公司坚持以市场为驱动、以顾客需求为导向，积极采用“产业链一体化”发展方式和“包装一体化”的服务模式，通过运营成本的精益管理和资金风险的严格管控，在效益和产能上实现了质的稳步提升和量的合理增长。在主业稳固发展的基础上，公司根据“十四五”规划，稳步推进优化产业布局，于安徽全椒设立了全资子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司，投资建设集工业包装、电商包装、高端彩印包装于一体的年产5亿平方绿色智能包装产业园项目，提升公司核心竞争力。公司积极向全产业链模式转型，抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，增强供应链韧性，增加供给弹性，提升产业整合能力，推动企业高质量发展。

#### 2、以技术创新为驱动，提升科技研发实力

公司全年研发投入10,882.25万元，获授权发明专利6个，实用新型专利13个。公司深入研究生物酶在打浆、助留助滤等方面的作用，顺利完成4项省级新产品鉴定、5项省级工业新产品（新技术）鉴定。由公司承担的平湖市重大类科技项目“全国废牛皮卡纸生物酶增强节能关键技术开发及应用”、浙江省重点技术创新专项“环保型仿牛皮手提袋纸关键技术研发及产业化”通过验收。开展公司高新技术企业重新认定以及子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司的高新技术企业新认定工作，连续四年被评为“浙江省高新技术企业创新能力百强”和“资源与环境技术领域十强”。同时，积极开展标准制定，由公司主起草的“浙江制造”团体标准《高强度瓦楞芯（原）纸》成功发布并通过“品字标”认证。公司不断加大产学研合作力度，与陕科大，浙科大等高校进行了深度合作，在优化生产工艺、产品生产过程的节能、降耗、减污以及开发功能型的原纸产品等方面着重研究。公司还积极吸纳高端人才，如在水处理领域，引进了芬兰高端水处理专家，在废水处理及资源化领域深度研发。

### 3、实施落地募投项目，加速实现转型升级

公司可转债募投项目之一的“年产3亿平方米智能包装材料改造项目”厂房主体已完成建设，相关附属设施和配套设备安装调试等也已完成，根据项目建设计划，目前已全部投产。该项目旨在打造具有现代化特色的智能制造、机器换人的生产制造基地，依托ERP信息系统构建基础数据库，实时采集数据并反馈到生产控制端，精细化统筹从订单下达、生产计划安排、物料调配、工序管理、设备管理、交货管理、物流配送到收货确认的全流程，加速企业转型升级的步伐，提升产业整合能力。

数字创造价值，科技赋能纸业。公司为提升公司的智能制造水平，先后与浙江中控技术股份有限公司、广州博依特智能信息科技有限公司就智能化、数字化工厂打造结成了战略合作伙伴关系，借助工业互联网和数字科技，进一步推动公司自动化、数字化和智能制造产业布局，努力实现造纸及包装产业生产、加工、销售、仓储物流全过程的数字化升级，提升企业整体效率，促成产业新业态、新模式，助力企业实现数字化转型升级。

### 4、实施节能升级改造，走绿色低碳发展之路

公司于2021年度共实施绿色节能及智能化升级改造，公司可转债募投项目之一的“绿色节能升级改造”已于2021年一季度完成技改，已经满负荷运行。公

司通过实施绿色节能及智能化升级改造，提高产品设计精度和工艺技术水平，提升自动化程度和机械性能，降低能源消耗，节约生化污泥、纸渣无害化处理成本，实施平台生产、推行全员质量成本控制和精益生产等方式，不断降低产品成本。

公司围绕习总书记提出的“3060”双碳目标，通过产品研发、工艺优化等方式减少碳排放以实现碳中和，加强绿色生产和清洁能源研究。为减少生产过程中产生的异味，公司实施造纸异味除臭项目，对废水处理环节的设施进行密闭收集，并通过喷淋的形式消除异味。公司始终以废纸为原料生产再生纸，既符合国家产业政策对造纸行业原料结构调整的要求，也极大节约了国家的林木资源，实现资源的高效和循环利用。公司积极探索高性能余热发电技术，节约燃料，实施建设两期光伏发电项目共10MW，已并网发电，提高资源利用率，切实履行生态环境保护的企业社会责任，推动企业高质量可持续发展。

#### 5、坚持党建引领，锻造铁军团队

站在两个百年的交汇点，面对新时代党建工作的新思想、新作为、新要求，公司党支部选举产生了第一届党总支委员会，并下设造纸党支部、热电厂支部和综合党支部等三个支部，从顶层设计上进一步加强党的领导，与企业发展相辅相成、齐头并进。为迎接建党百年，公司还开展了以“百年梦·党旗红”为主题的“七个一”系列活动，精心打造了荣晟环保“红传工场”，截至2021年底已有500余人次参观。党总支多次组织党课学习会，深入开展党史学习教育，学习贯彻“七一”重要讲话精神和十九届六中全会精神，全面推进党建工作和生产经营深度融合，以党建引领企业高质量发展。

人才是企业的第一资源。公司坚定人才强企战略，以“五有”标准选拔干部，公开竞岗、赛马PK；坚持党管人才原则，以“三化”模式培养党员干部；持续开展职称自主评审工作，选拔适应公司发展的专业技术人才；定期召开优秀人才座谈会，关心关爱人才，奋力打造人才新高地；坚持军魂铸企理念，成立九大战斗连队，夯实班组团队，打造全员标杆。公司还设立荣晟环保崇军基金，通过褒扬激励、弘扬正气、走访慰问、困难帮扶等多种形式载体，努力营造全社会尊崇军人的良好氛围，积极履行社会责任。

## 二、2021年度董事会工作情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理

办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，全年召开9次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案名称
六届四十三次	2021-1-13	1、关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案； 2、关于提请选举公司第七届董事会非独立董事的议案； 3、关于提请选举公司第七届董事会独立董事的议案； 4、关于提请召开2021年第一次临时股东大会会议的议案。
七届一次	2021-1-29	1、关于选举公司董事长的议案； 2、关于选举战略发展委员会组成委员及主任委员的议案； 3、关于选举提名委员会组成委员及主任委员的议案； 4、关于选举审计委员会组成委员及主任委员的议案； 5、关于选举薪酬与考核委员会组成委员及主任委员的议案； 6、关于聘任公司总经理的议案； 7、关于聘任公司董事会秘书的议案； 8、关于聘任公司副总经理的议案； 9、关于聘任公司财务总监的议案。
七届二次	2021-3-30	1、关于2020年度总经理工作报告的议案； 2、关于2020年度董事会工作报告的议案； 3、关于2020年度报告及其摘要的议案； 4、关于2020年度财务决算报告的议案； 5、关于2021年度财务预算报告的议案； 6、关于2020年度审计报告及财务报表的议案； 7、关于2020年度利润分配预案的议案； 8、关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案； 9、关于2020年度独立董事述职报告的议案； 10、关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 11、关于2020年度内部控制评价报告的议案； 12、关于2020年度社会责任报告的议案； 13、关于2020年度环境报告书的议案； 14、关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案； 15、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 16、关于续聘会计师事务所的议案； 17、关于预计2021年度日常关联交易的议案；

		18、关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案； 19、关于向全资子公司增资的议案； 20、关于 2021 年度董事和高级管理人员薪酬的议案； 21、关于提请召开 2020 年年度股东大会会议的议案。
七届三次	2021-4-27	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案； 2、关于聘任公司总经理的议案。
七届四次	2021-7-2	1、关于聘任公司总经理的议案。
七届五次	2021-8-27	1、关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 4、关于会计政策变更的议案； 5、关于公司为全资子公司提供担保的议案。
七届六次	2021-10-22	1、关于投资建设年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目的议案。
七届七次	2021-10-29	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
七届八次	2021-11-22	1、关于不提前赎回“荣晟转债”的议案。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，共审议议案17项。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东大会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

#### （三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会。2021年度，战略委员会共召开2次会议，审计委员会共召开5次会议，提名委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会

议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### （五）信息披露工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告70份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过接待投资者现场及电话调研、接听投资者热线电话、回复上证E互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司积极采用投资者交流会、文化馆现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流，除就定期报告与投资者进行业绩解读外，还重点针对公司发展战略等问题进行了专项交流和推介。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。

#### （七）利润分配情况

报告期内，根据2021年4月23日公司2020年年度股东大会审议通过的《关于2020年度利润分预案的议案》，公司以方案实施前的公司总股本256,195,965股为基数，每股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利179,337,175.5元。上述利润分配已于2021年5月实施完毕。

### 三、2022年度董事会工作重点

2021年国民经济持续恢复发展，构建新发展格局迈出了新步伐，公司在高质量发展也取得了新成效，为“十四五”规划实现了良好开局。2022年，公司董事会将一如既往从全体股东的利益出发，紧紧围绕“十四五”规划和生产经营计划目标，继续以坚持高质量发展为中心，以全面完成经济目标为重点，以全面深入扎根标准为重点，以全员降本提效增收为重点，扎实做好董事会日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，完善内部控制管理体系，认真实施公司中长期发展战略，促进公司稳步、健康、高质量发展。

### （一）生态赋能绿色发展，全力推进产业升级

实现碳中和的本质就是产业升级。公司于 2022 年初就投资建设年产 130 万吨再生环保纸及新能源综合利用项目签订了《战略合作框架协议》，以“三废”为资源创造绿色 GDP，一是以废弃秸秆为原材料带动热电联产，二是以国产废纸为原材料生产再生环保纸，三是以城市废水为水资源。同时结合安徽滁州光伏产业链优势，开展光伏产品研发和制造、分布式光伏电站运营管理等，是公司颠覆传统制造旧业态、创造绿色发展新业态的一大举措，对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升具有重要意义。公司还将持续实施建设年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目，通过智能包装项目深度切入下游包装行业，进一步整合扩大产业链，为造纸板块业务新增产量提供配套支撑，实现产品全产业链覆盖，以一体化运营提高整体经营效益，有效地防止上下游行业波动带来的风险。公司将进一步寻找提升公司可持续盈利水平的业务板块，加大新兴产业的布局，积极打造绿碳造纸外的第二个盈利增长点，形成公司的第二成长曲线，以提升公司整体产业规模和市场竞争力，提高公司的综合实力，拓宽公司市场领域，为公司的可持续发展提供保障。

### （二）数字赋能创新发展，促进传统与科技融合

公司计划建设工业物联网平台，实现工业化与信息化深度融合，使信息化与产品设计、工艺设计、生产制造、技术创新、购销管理、企业日常管理相融合，打造现代化智能工厂。为促进传统业务与科技服务融合，公司将与中控技术深度合作，投资建设基于 5G 的数字化、智能化管理系统，部署智慧能源管理平台、造纸机械传动自动化系统、热电锅炉指标优化系统、智慧包装系统，以及 5G 云网、物联平台等，引进先进技术，以突破传统造纸的技术壁垒。在荣晟环保及旗下子公司的新建和改造项目中，为全面实现数字化、智能化，提供全方位的资源支持，公司与博依特合作完成生产数据化运营平台项目各类模块，实现数据孤岛完全打通；公司热电部与全应科技合作的云节能系统开始上线，预计 2022 年底前完成数字化工程建设，实现“生产透明化、能源精细化、数据实时化、质量系统化”，打造传统制造业数字化转型升级示范企业。

### （三）科技赋能降耗减排，提升生产工艺水平

“3060”双碳目标不仅是大国承诺，更是企业责任担当。公司高度重视环境保护，积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持环境就是最大的效益，推

动循环经济。公司《十四五规划》中依据双碳目标，拟引进高端人才实现深度合作，在二氧化碳捕集和利用、低碳清洁能源、大气污染控制领域开展布局和创新。公司将进一步开展产学研，与浙大等高效紧密合作，稳步推进“双碳”治理项目，重点实施异味治理，同时开展节能降耗、清洁生产等技术改造，打造美丽厂区。公司拟分别实施污泥资源化综合利用项目和热电机组提效优化改造项目，进一步提升固体废物利用处置能力，对固废进行源头减量化、分类资源化、处置无害化，提高能源利用率，以实现社会效益、经济效益和环境效益的三统一。在纤维纳米工艺领域，通过纳米纤维素技术的研发及产业化，攻克废纸纤维短、强度低的行业难题；在“碳中和”领域，引进高端人才，实现在二氧化碳捕集和利用、低碳清洁能源、大气污染控制领域的布局和创新。公司将不断通过技改提高设备性能和技术水平，降低生产工艺过程的能耗和碳排放，丰富产品结构，提高产品档次，增强竞争力。

#### （四）文化赋能军魂铸企，强抓铁军团队建设

为深入贯彻落实公司“十四五”发展规划，坚定党建引领，坚守军魂铸企，坚持人才兴企，坚信文化强企，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，公司特就踔厉奋发锻造铁军团队工作开展部署，以“全员保安全、全力保创效、全心保品质、全局保顾客、全面保标准、全优保团队”为目标，坚守安全生产底线，严守生态环保红线，争创行业标杆主线，打造共同富裕示范。公司秉承“支部建在连队上”的方针成立九大战斗连队，锻造能打硬仗、能打胜仗的战斗先锋连、战斗模范连。加强人才的引进与培育，成为企业的中坚力量。坚持党建引领，加强基层党组织建设，充分发挥连队战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，发扬战斗连队的协同奋斗精神，攻坚克难，争先创优。将党建工作与经营管理深度融合，成为推动荣晟高质量发展的强大引擎，坚决打赢全员升级战、平台协作战、效能提升战、荣晟品牌战。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022年3月30日