

# 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023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2023年度董事会工作报告如下：

### 一、2023年公司整体经营情况回顾

#### (一) 经营指标完成情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公司高质量发展的奋进之年。这一年，荣晟环保坚定信心，振奋精神，依势而变，把握主动权，经营业绩稳步增长，高质量发展取得新成效，科技创新实现新突破，动能转换跑出加速度，实现了质的有效提升和量的合理增长，也为2024年各项工作的开展奠定了良好的基础。

#### (一) 夯实主业量效齐增，构建高质量发展“硬支撑”

截至本报告期末，公司总资产为36.27亿元，净资产为22.32亿元，资产负债率为38.44%。2023年公司实现营业收入22.91亿元，同比下降10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比增长60.99%。

2023年，公司产能进一步释放，产量、销量同步增加，但因销售价格下降导致公司营业收入同比下降10.60%；公司主要原材料废纸、原煤采购价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，导致毛利率增加，净利润增加。

公司持续增强高质量发展的潜能和韧性，质量和效益稳步提升，不断提升产业链供应链韧性，拓宽延长产业链条，促进综合实力再上新台阶。报告期内，公司全资子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司建设的绿色智能包装产业园项目已部分完成建设并投产运行。随着新增产能的持续投放，公司的生产供应能力也得到提升。为进一步夯实产业链基础，持续壮大产业规模和优化产业结构，公司于2023年8月向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额5.76亿元，募投项目包括年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）、绿色智能化零土地技改

项目、生物质锅炉项目等。通过上述项目的实施，进一步提升公司的业务规模和绿色制造水平，增强“造纸、包装产业一体化”的优势。通过一系列升级改造项目，推动产业技术结构升级，支撑产品结构不断优化，有效管控和降低耗能，提升产品竞争力。

### （二）绿色创新数智转型，激活高质量发展“强引擎”

公司坚持将绿色发展作为高质量发展的内在要求，深入践行“两山”理念，进一步深化循环经济产业园建设，加大技术改造投入，2023年共实施绿色化改造35项，在节能减碳等方面取得了良好成效。全力推进水资源循环利用，坚定不移走循环经济绿色发展道路，公司继2020年后再次荣获浙江省2023年度节水标杆企业称号，同时入选嘉兴市无废工厂名单。为引导绿色消费、促进快递产业绿色发展，助推碳达峰、碳中和，子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司产品瓦楞纸包装箱通过浙江省绿色产品认定。

创新是引领科技发展的第一动力。2023年公司研发投入12,278万元，主要在复合生物酶增韧、纳米纤维素增强、类芬顿催化氧化等方面开展研究。全年获授权发明专利6个、实用新型专利19个，3项浙江省新产品通过鉴定，2项浙江省工业新产品通过验收评价，《环保抗水仿牛皮袋纸中复合生物酶控胶及逆角质化增韧关键技术研发》项目入选平湖市重点科技计划项目并顺利通过验收。公司重视知识产权保护，顺利通过企业知识产权管理体系监审，还荣获浙江省首批科技小巨人企业、嘉兴市智造创新强市科技领军企业等荣誉，入选浙江省高新技术企业创新能力500强、嘉兴高新技术企业创新投入五十强。

公司通过数字化手段提升生产效率和质量，与广州博依特智能信息科技有限公司合作的造纸数字化平台于2023年6月验收上线，除在断纸、质量管理、设备异常预警方面进行数据采集提醒外，还能积累原始数据，便于效益价值分析挖掘，加快企业数字化建设进程，提升传统流程型制造业的生产效率，同时入选浙江省第三批制造业“云上企业”名单。

### （三）“党建+人才”双核驱动，培育高质量发展“新动能”

公司坚持以“五心”党建引领企业高质量发展，将严格落实“第一议题”制度作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要抓手，坚持原原本本学、循迹溯源学、创新形式学。积极开展“三先工程”建设、党建品牌打造，深入开展产业工人队伍建设改革，入选浙江省第二批“幸福共同体领头雁企业”名

单，《“五心”聚合力 同心奔共富》入选平湖市“守好红色根脉·班前十分钟”优秀活动案例。大力开展党风廉政教育和清廉民企建设，制定《清廉民营企业建设工作方案》，将清廉文化融入企业核心价值体系，荣获浙江省清廉民营企业建设示范单位。

公司坚持“党管人才”主基调，牢固树立人才发展新理念，健全人才工作体系，不断提升人才工作队伍适应变革、塑造变革的能力，发布“三学、三比、三争当”活动，激励全员争当岗位高技能的优等生、工作高质量的模范生、待遇高收入的共富生。建立职工工作述职评议考核制度，鼓励宣导各部门争先创优，分层分级做好人才孵化，推动人才工作实现更高水平、更高层次发展，被评为平湖市人才工作先进单位。定期开展职业技能素质提升培训，结合师徒帮带、技能比武大赛等方式，形成以老带新，以新促老，互学共进的良好氛围。

#### （四）积极践行社会责任，行动书写企业担当

荣晟环保在发展中时刻不忘用实际行动回馈社会，以最诚挚的努力高挂社会责任之帆。公司除积极吸纳周边村社区残疾人就近就业外，还全面推进“共富工坊”建设，启动“红色接力，助力共富”行动，党员、干部与残困员工“一对一”结对，开展长期帮扶，走访残困员工家庭，圆梦“微心愿”。公司与嘉兴市交通学校联合举办“双证制”高中学历提升班，21名残疾员工顺利毕业，当好残疾人员教育共富路上的“先锋队”。定期发放“荣晟助困助学金”，温暖帮扶贫困群众，助力寒门学子逐梦未来，传递公益正能量。公司还成立荣晟环保残疾人之家、嘉兴市首个残疾人专门协会，“爱心圆梦”共富工坊项目被评为“最佳助残共富项目”，激发残困员工的干事创业热情，营造了扶残助残的良好氛围，让共富路上一个都不掉队。公司退役军人服务站组织开展“八一”红色研学、先进表彰、座谈慰问等活动，荣获2023年全省新时代枫桥式退役军人服务站（延伸建站类）。截至2023年，荣晟环保崇军基金累计慰问四十七人次，公司当选浙江省关爱退役军人协会第一届执行会长单位。

## 二、2023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10次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案名称
七届十九次	2023-2-24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</li> <li>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</li> <li>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</li> <li>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</li> <li>6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》</li> <li>7、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会会议的议案》</li> </ol>
七届二十次	2023-4-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</li> <li>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</li> <li>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</li> <li>5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》</li> </ol>
七届二十一次	2023-4-20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》</li> <li>6、《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》</li> <li>7、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</li> <li>8、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>9、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</li> <li>10、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>11、《关于 2022 年度社会责任报告的议案》</li> <li>12、《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度</li> </ol>

		<p>的议案》</p> <p>13、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>14、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>15、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>16、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》</p> <p>17、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>18、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>19、《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>20、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》</p> <p>21、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
七届二十二次	2023-5-16	1、《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
七届二十三次	2023-8-15	<p>1、《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》</p> <p>3、《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订资金监管协议的议案》</p>
七届二十四次	2023-8-30	<p>1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2023 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》</p>
七届二十五次	2023-9-5	1、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
七届二十六次	2023-10-25	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
七届二十七次	2023-11-6	<p>1、《关于向下修正“荣 23 转债”转股价格的议案》</p> <p>2、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会会议的议案》</p>
七届二十八次	2023-11-24	<p>1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
七届二十九次	2023-12-29	<p>1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>2、《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》</p> <p>3、《关于拟对外投资并签订投资协议的议案》</p> <p>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>5、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>6、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>8、《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>9、《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>10、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》</p>

		11、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 12、《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 13、《关于向下修正“荣 23 转债”转股价格的议案》 14、《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 15、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 16、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--

（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3次股东大会，共审议议案14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。2023年度，战略委员会共召开4次会议，审计委员会共召开5次会议，提名委员会共召开2次会议，薪酬与考核委员会共召开1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82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，公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意以权益分派股权登记日的总股本278,431,276股，扣减公司回购专用证券账户中7,716,600股，即270,714,676股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），合计派发现金红利124,528,750.96元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配已于2023年6月实施完毕。

## 三、2024年度董事会工作重点

2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务、全面推进中国式现代化的关键一年，更是荣晟环保加快推动高质量发展的创新攻坚之年。公司将紧紧围绕“1+2+3+N”发展战略，稳中求进、以进促稳、先立后破。强练内功，全面开启“创新+落地”活动，深入推进“三学、三比、三争当”活动，干字当头、真抓实干、埋头苦干，将学习成效、创新成效、争先创效转化为助力高质量发展的实效。

### （一）狠抓快干重点项目建设，奏响高质量发展“主旋律”

推动高质量发展，是经济社会发展的主旋律。2024年年初，公司总部经济项目正式开工。该项目是荣晟环保实施“1+2+3+N”发展战略的关键一步，即建设一个总部经济楼，创建研发、孵化两大中心，做好再生环保纸、绿色包装箱、芳纶新材料三大产业。新总部大楼建成后将作为公司在长三角制造业基地统一的管理和决策中心及新的研发中心，配套芳纶新材料产品性能测试和改良的技术研发基地。同步开展工业纸管项目，项目建成后可满足纺织、造纸、塑料、建筑、食品和其他许多行业的运输和包装的市场需求，进一步提高产品附加值，丰富公

司生产线和产品结构。扎实推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日投产并实现预期效益，扩大企业规模，增强公司竞争优势和盈利能力，提高企业的抗风险能力，拓宽公司市场领域，为公司的可持续发展提供保障。

### （二）持续推进低碳转型升级，锚定高质量发展“主航道”

科技创新是发展新质生产力的核心要素，新质生产力本身就是绿色生产力。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，加快绿色科技创新和数智技术、绿色技术推广应用，推动产业链深度融合，不断往高附加值延伸的产业链布局，打造纸基新材料产业园是公司绿色转型征程中里程碑式的一步。公司将深入推进年产 4000 吨高性能纸基新材料项目，该项目包括 1000 吨/年航空级蜂窝基材、1000 吨/年 H 级绝缘材料、2000 吨/年复合防护绝缘材料，项目的实施紧扣国家及地方战略，有利于丰富公司生产线和产品结构，抢占高端材料市场先发优势。公司将以该项目为切入点，加大高端新材料研发投入，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。公司持续开展节能升级改造，通过绿色智能化零土地技改项目建设厌氧塔系统、中水回用系统（二期）、废气异味治理系统等环保设施，采用行业先进的清洁生产技术和污染治理措施，达到清洁生产、污染预防的目的，进一步提升公司绿色制造水平。充分发挥热电联产作用，充分利用生产环节产生的余压、余热等能源，最大限度实现资源化，强化源头控制，深挖减排潜力，打造全产业链绿色可持续发展的生态体系。

### （三）着力搭建优质人才梯队，锻造高质量发展“主力军”

公司坚持党管人才原则和“开放、包容、共创、共富”的人才理念，强化“连队化+指导员”工作机制，深入开展“三学、三比、三争当”活动。继续加强人才梯队建设，加大优秀人才的储备力度，通过“引育留用”组合拳打造吸纳人才的强磁场，为人才聚集注入新的活力。深度打造专业领域高水平的专家人才队伍，深化“产学研”模式，不断提升公司自主研发与科技创新的能力。员工是企业高质量发展的主力军，充分激发员工的主观能动性，积极探索新方式、新方法、新举措，持续强化岗位技能培训、考核，以学促干，以考促学，树立典型，打造更多的最美岗位技能之星。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露



的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。同时加强内控制度建设，坚持依法治企，完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024年2月27日