

浙江景兴纸业股份有限公司

董事会提示性公告

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。

一、履行社会责任情况说明

面对新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展情况，积极响应各级政府的要求和号召，把疫情防控工作放在第一位，在做好疫情防控工作及自身经营管理的同时，公司积极履行企业社会责任，助力于新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战。公司通过平湖市红十字会捐赠 80 万元现金、捐赠价值 40 多万元的“品萱”保湿抑菌生活用纸等物资，用于支持本次新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控救治工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次捐赠无需提交董事会及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

公司本次对外捐赠物资是为了支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，符合公司积极履行上市公司社会责任要求。本次对外捐赠的物资来源于公司自有资金及生产的产品，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。公司将继续关注疫情的发展，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

二、生产经营情况说明

1、工业包装用纸及生活用纸情况

春节期间，公司工业包装用纸机台按原生产计划正常生产。由于疫情发展及疫情防控的需求，浙江省于 1 月 23 日启动重大公共突发卫生事件一级响应，使得公司原料收购和物流受到影响，公司生产原料收购量锐减，原料库存无法满足全部机台生产所需。公司通过调整开机机台数量，轮流对机台进行停机检修以合理安排生产。目前有部分机台处于停机状态，后期随着物流改善原料供应逐步恢复正常，公司开机率较低的情况将得到缓解。生活用纸后道加工生产线于 1 月 31 日复工生产，目前

正常生产中，原纸生产线于2月10日起部分机台复工生产。

受物流影响，工业用纸和生活用纸的销售均暂未能全面恢复。

2、包装纸箱纸板业务情况

根据原定生产计划，公司子公司平湖市景兴包装材料有限公司春节期间未停机，目前公司原料储备充足，能保证生产所需；子公司南京景兴纸业有限公司春节期间按计划停机，已于2月10日复工。受限于物流，公司包装子公司的成品库存较正常时期有所上升，经营也将受到一定影响。

3、马亚西亚项目情况

公司境外马来西亚项目的实施未受到本次疫情影响。由于马来西亚项目前期工作由公司聘请的马籍员工及当地的专业顾问、工程师团队负责，因此项目前期涉及的环评、规划等报批和土建招标等各项工作正按计划逐项落实中，实施进度未受到本次国内新冠疫情的影响。

由于目前疫情尚未得到完全控制，公司无法准确估计公司经营完全恢复正常的时间。本次疫情对公司的经营业绩将产生一定不利影响。后期，公司将根据实际情况对经营做出合理安排，主动应对，积极协调拓宽物流渠道，尽快恢复原材料的供应与产品的销售，全力保障公司生产经营活动的正常，努力将影响降到最低。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十二日