

浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 11 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十四次会议的通知，公司八届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于实施年产 5 万吨再生环保生活用纸技改项目的议案》。

同意公司投资建设年产 5 万吨再生环保生活用纸技改项目，建设目标包括：1) 新增一条年产 2 万吨本色再生环保卫生纸纸机生产线，新增一条年产 3 万吨本色再生环保擦手纸纸机生产线；2) 新增一条年产 200 吨/天再生浆处理线，用于处理 OCC 废纸以及景兴控股（马）有限公司再生浆板；3) 现有后加工系统改造升级；4) 配套建设后加工标准厂房；5) 脱墨车间新增 200 吨/天再生环保浆线技改项目（本项目已经八届董事会九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于生活用纸事业部新增本色再生浆制备线的公告》，公告编号：临 2024-070）；6) TM3 的改造。本次技改项目完成后，可使公司生活用纸产品实现多样化、差异化，满足市场需求，提高产品市场竞争力，增强公司可持续发展能力，亦符合国家双碳政策要求。

本次技改项目预计建设周期为 24 个月，计划总投资 29,719 万元（含八届董事会九次会议审议通过的脱墨车间新增 200 吨/天再生环保浆线技改项目，金额 3,000

万元), 其中建设投资 22,225 万元、建设期利息 462 万元、流动资金 7,032 万元(其中铺底流动资金 2,110 万元)。资金将按项目实施进度分期投入。建设投资使用计划: 建设期第一年投入 6,901 万元, 占建设投资的 31.05%; 建设期第二年投入 15,324 万元, 占建设投资的 68.95%。流动资金使用计划: 投产后第一年投入 5,691 万元; 第二年增加 1,341 万元。

项目资本金 8,900 万元全部由企业自筹或其他投资方提供; 项目债务资金 20,819 万元(包括长期与短期债务资金), 拟向银行等金融机构申请借款。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 亦不会影响公司的业务独立性。

技改完成后, 生产期内, 年平均总成本费用为 46,640 万元, 年平均经营成本 44,943 万元, 年平均销售收入 49,658 万元(不含税), 年平均利润总额 2,899 万元。项目所得税前财务内部收益率为 14.28%, 静态投资回收期为 8.18 年。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日