

证券代码：600235

公司简称：民丰特纸

民丰特种纸股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：20250422

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别     | 业绩说明会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 活动主题              | 民丰特纸 2024 年度业绩暨现金分红说明会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 时间                | 2025-04-22 - 09:30-10:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 地点/方式             | 上证路演中心 <a href="https://roadshow.sseinfo.com">https://roadshow.sseinfo.com</a><br>视频录播+网络文字互动                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 参会人员              | 董事长 总经理：曹继华、财务总监：张学如、董事会秘书：姚名欢、独立董事：李爱忠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者关系<br>活动主要内容介绍 | <p><b>投资者关系活动主要内容</b></p> <p>1、139*****464 问民丰特纸董事长 总经理曹继华：公司是否有拓展特种纸行业的产业链计划？往上拓展纸浆，往下拓展特种纸消费品？ 国际市场布局 2025 年欧洲和东南亚需求或改善，可针对海外市场开发符合国际环保标准的产品，利用国内成本优势扩大出口。原材料供给是否趁现在行业低迷，在国内或者海外建立原材料基地。 下游产业整合产业向下延伸，是否可设置全资子公司做特种纸应用的延伸，增强全产业链控制力</p> <p>董事长 总经理曹继华答：</p> <p>感谢您的宝贵建议。公司目前暂无产业链延伸的计划。公司将在今年起草并制订十五五战略规划过程中，认真考虑分析产业链延伸这一课题。关于原料基地，公司经过综合分析建立木浆基地的利弊，结合公司当前的实际情况，目前暂无建设木浆基地的计划。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2、158*****276 问民丰特纸董事长 总经理曹继华：曹总您好！2025 有何展望？</p> <p>董事长 总经理曹继华答：</p> <p>展望 2025 年，公司仍然面对着各种挑战和不确定性。公司将坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议和省委、市委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以加快推进企业高质量发展为首要任务、以满足市场需求为创新导向、以项目达产达效为关键抓手、以产销平衡为重要保障，深入推进公司战略布局、市场拓展、创新引领、管理提升各项工作，持续夯实高质量可持续发展根基，决战决胜“十四五”，谋篇布局“十五五”，以实干实绩实效为民丰下一个征程开好局，起好步。</p> <p>2025 年拟采取的对策措施：1、聚焦重点任务、聚力攻坚突破，全力推进新建项目达产达效。 2、提高思想认识、服务中心大局，加快机构改革职能整合和队伍融合。 3、紧扣市场需求、实施多措并举，积极拓展市场确保产销平衡。 4、坚持稳健经营、突出稳中求进，持续推进公司市值管理工作。 5、落实风险管控、深化排查整治，坚决守牢安全发展底线红线。 6、突出问题导向、强化标本兼治，推动全面从严治党纵深发展。</p> <p>3、158*****276 问民丰特纸董事长 总经理曹继华：公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否简单介绍一下？</p> <p>董事长 总经理曹继华答：</p> <p>公司对科研人员已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬，薪酬与公司业绩挂钩的目标考核责任体系。公司将继续探寻更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，进一步完善公</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>司的绩效评价与激励约束体系，从而有效调动科研人员创新的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。</p> <p>4、139*****464 问民丰特纸董事长 总经理曹继华：分红建议能否增加分红金额，另外公司股本偏小，能否送转股，把民丰特纸做大做强</p> <p>董事长 总经理曹继华答：</p> <p>公司高度重视对股东的合理回报，同时兼顾全体股东的长远利益，实施积极稳定的利润分配政策。自公司上市以来，累计向股东分配现金红利人民币 3.52 亿元（含 2024 年度），近三年（含 2024 年度），累计现金分红 3056.31 万元，累计现金分红金额占年均归母净利润之比为 68.36%。2024 年，公司首次实施了中期分配，加上年度分配，公司全年现金 分红数额占公司同期归属于上市公司股东的净利润之比为 30.25%，为近十年以来分红比例最高的年份。未来我们将根据公司《股东回报规划》，结合监管政策以及公司自身实际，持续推动分红工作有序开展。</p> <p>5、183*****812 问民丰特纸董事长 总经理曹继华：今年民丰已经增持了 500 万股，控股股东和管理层是有担当的。这几年纸制品行业经营困难，包括晨鸣纸业都暴雷了。现在整个纸制品行业在探底好转中，控股股东的增持给了我们投资者极大的信心，是否可以继续增持？</p> <p>董事长 总经理曹继华答：</p> <p>感谢您的宝贵建议，我们将把您的建议转呈公司控股股东。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|