

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025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2025年度董事会工作报告如下：

一、2025年公司整体经营情况回顾

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局关键之年，是荣晟环保深化“创新+落地”行动的进阶之年，也是公司高质量发展实现跃升的关键之年。面对国内外复杂多变的经济形势，公司始终保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，围绕“创新落地年”工作部署，以创新为驱动、以市场为导向、以绿色为底色，聚焦市场、生产和管理，推动公司向高质量发展迈进。

截至本报告期末，公司总资产为48.08亿元，净资产为21.57亿元，资产负债率为55.14%。2025年公司实现营业收入22.53亿元，同比增长0.81%；实现归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比下降21.86%。

2025年，受上游原材料价格波动影响，公司主要原料废纸的采购成本同比有所上升，而下游原纸产品的市场售价提振有限，导致“原纸-废纸”价格价差收窄，压缩了产品的盈利空间，致使主营业务毛利率出现下滑，成为影响净利润下降的主要因素。扣除非经常性损益后的净利润下降，主要系银行存款利息收入减少所致。本期理财产品公允价值变动收益增加，理财收益和银行利息收入合计对净利润影响较小，但理财收益作为非经常性损益在计算扣非净利润时被剔除，导致扣非净利润的下降。

（一）聚焦主业向“深”耕耘，夯实高质量发展根基

公司始终专注主业，深耕细作，通过构建“战略研判—精准布局—高效执行”的发展闭环稳步提升经营质量，密切关注行业趋势和市场需求变化，深度研判政策导向，精准制定应对策略，加强业务开拓能力，深化市场布局。公司创新实施“三精管理”模式，精准营销，建立客户分级管理体系；精益生产，优化工艺流

程；精细成本，实施全面预算管理。公司始终锚定发展坐标，以主业深耕为破局之钥，从总部经济项目、募投项目到技改项目多维发力，全方位筑牢企业高质量发展根基。

总部经济作为企业总部高度集聚的经济形态，通过汇聚高端要素与资源、优化区域配置，能够有效推动企业实现效益最大化与战略协同。公司稳步推进总部经济项目建设，2025年12月，历经精心规划与建设的新总部大楼全面竣工并正式启用，为公司发展史册镌刻下又一重要里程碑。总部大楼落成，显著提升了企业形象、管理协同效率与员工满意度，成为公司新的战略指挥中枢与形象窗口，为公司高质量发展注入强劲动能，为提升核心竞争力与可持续发展奠定坚实基础。

公司同步扎实推进募投项目建设，增强公司竞争优势和盈利能力。“热电联产节能降碳智能化改造项目”新建一台90t/h高温高压循环流化床固废锅炉，配套建设热机系统、电气系统、热控系统、水工系统、燃料储存输送系统及炉后环保设施，实现区域集中供热与电力供应，促进能源梯级利用，进一步提升资源综合利用率与热电联产运行效率，增强保供能力并节能减碳。绿色智能化零土地技改项目通过建设厌氧塔、中水回用系统，引进废气治理系统，扩大光伏发电，对造纸车间进行技术改造并配备智能输送系统，促进公司降本增效，推动产品量质提升，增强竞争优势与盈利能力。

公司在发展中始终坚持“两山”理论，坚定绿色低碳发展方向。报告期内，公司持续深化产学研融合，聚焦工艺优化、设备更新，攻克关键技术难题，推进造纸提速提质提效、水处理冷却系统技改、纸品智能分切车间等项目，探索绿色造纸新模式，落实节能减碳举措，提升能源利用效率，增强发展韧性，推动产业、产品、技术结构同步升级。公司入选2025嘉兴市民营企业百强系列榜单，蝉联营收、利润、研发投入、纳税四项100强，其中利润、研发投入、纳税持续位居前30强，彰显强劲发展活力。

（二）数智赋能向“新”而行，锻造高质量发展长板

公司将数智转型作为高质量发展的关键抓手，依托数字技术革新，优化生产工艺流程，推动生产环节自动化、智能化转型，打造高效、精准、可控的数字化工厂，提升生产运营效能。报告期内，公司SAP系统成功上线，该系统凭借其强大的数据分析、综合集成管理功能，有效打破内部信息壁垒、消除信息孤岛，进一步优化成本管控体系，全面提升企业管理精细化水平与生产运营效率，助力实

现集团管控刚性化、业财融合一体化、风险防控智能化，为企业重大决策提供科学、有力的数据支撑。同时，公司成功入选2025年浙江省先进级智能工厂（第一批）名单。

公司坚持创新为第一动力，紧扣造纸行业绿色化、智能化、高值化发展趋势，持续深耕绿色技术研究，推动产品迭代升级。报告期内，公司及子公司研发投入1.03亿元，占营业收入比重达4.59%；新增授权专利18项，其中发明专利5项。公司高度重视知识产权全流程管理，严格规范知识产权的创造、运用、保护及管理工作，顺利通过知识产权管理体系第二次监督审核。同时，公司博士后入围首届浙江省博士后创新创业大赛决赛并获创新组优胜奖。截至2025年12月31日，公司及子公司拥有有效授权专利181项，其中发明专利46项，知识产权储备持续丰厚，为企业高质量发展注入持久动力。

（三）规范治理向“优”而进，提升高质量发展效能

公司始终将提升治理效能作为高质量发展的核心支撑，以新《公司法》及证监会最新监管政策为导向，构建“制度—执行—监督”三位一体的治理闭环。报告期内，公司紧扣法规变化与自身实际，对《公司章程》及相关制度进行系统梳理与修订，依法不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，实现治理架构的优化与权责重构，进一步强化了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，为企业规范运作筑牢制度根基。

公司高度重视董事及高级管理人员等“关键少数”人员的履职能力建设，积极组织相关人员参加监管机构和上市公司协会等举办的《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》《2025年上市公司独立董事后续培训》《市值管理专题培训》《上市公司高质量发展系列培训——可持续发展报告（ESG）专题》等系列专项培训，确保关键人员及时掌握政策动向、精准领会监管要求，以合规高效履职助力公司高质量发展。

公司持续夯实内控体系建设，将依法治企贯穿于决策运营全过程，通过完善内控管控流程、落实风险防范机制，推动内控体系从“有形覆盖”向“有效运行”转变。在强化内控与合规管理的基础上，公司导入民营企业清廉建设管理体系，对标4A级标准组建清廉民营企业建设工作领导小组，制定实施《清廉民营企业建设工作方案》，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化深度

融入生产经营各环节，实现内控体系与廉政建设的耦合共振，着力营造风清气正的干事创业环境，为企业健康发展注入“廉动力”。

公司不断提升信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。通过投资者交流会、业绩说明会、接待现场调研、投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多元化渠道开展投资者关系维护工作，股东会全面采用“现场+网络”投票方式，充分保障全体股东的知情权、参与权与决策权，在良性互动中与投资者建立起长期、稳定、相互信赖的伙伴关系，共同绘就企业高质量发展的价值同心圆。

（四）回购分红向“实”回报，共享高质量发展成果

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司以进一步深化提质增效为抓手，着力推动公司高质量发展，引导公司价值合理回归，持续开展“提质增效重回报”行动。公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，维护广大投资者利益。

基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，报告期内，公司实施2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案，用于减少注册资本。此举不仅有利于提升公司股票价值，维护投资者利益，也展现了公司对未来整体业务发展及增长潜力的信心。公司严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，截至2025年11月10日，本次股份回购计划实施完毕。公司已累计回购股份8,697,032股，占公司当时总股本的3.19%，使用资金总额为100,069,013.72元（不含交易佣金等交易费用）。

公司一直致力于提升股东回报、努力为股东创造最大化的价值，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，积极采取现金分红或送转股等方式积极回报投资者。为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司特制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，彰显了公司对投资者回报的高度重视以及与投资者共享经营发展成果的决心。2025年，公司分红频次与金额均创历史新高。2025年5月实施2024年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利约1.31亿元（含税）。后又于2025年10月及2026年2月分别实施2025年半年度权益分派、2025年前三季度权益分派，合计派发现

金红利约2.54亿元（含税）。

（五）人才党建向“心”凝聚，激发高质量发展活力

公司始终坚持党管人才原则，牢固树立“人才是第一资源”理念，聚力育才，锤炼团队。公司扎实推进后备管理人才体系建设，逐步完善“阶梯式”后备管理人才管理模式，积极构建职务、职级、职称“三轨并行”晋升机制，全力畅通高技术人才内部晋升通道，营造“人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才”的成长氛围。同时，持续深化“三学、三比、三争当”活动，系统推进干部队伍、标杆队伍、员工队伍“三支队伍”协同建设，通过分层培训精准赋能、实战锻炼淬炼本领、激励机制激发活力，打造出一支有凝聚力、有战斗力、有成长力的人才梯队，为公司长远发展注入源源不断的内生动力。公司还纵深推进“创新+落地”实践活动，全年征集“金点子”374个，涵盖技术革新、管理优化、降本增效等多个领域，一批优秀成果已转化为实际生产力。

公司坚持和加强党的全面领导，组织全体党员深入学习党的二十届四中全会精神，通过“三会一课”、专题研讨等形式，推动党的创新理论入脑入心。同时，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导党员干部绷紧纪律之弦、涵养清风正气，筑牢拒腐防变的思想防线。围绕企业发展中心任务，公司党委坚持党建引领，推进党建工作与生产经营深度融合，把党的政治优势转化为发展优势。报告期内，公司5个党支部严格按照组织程序顺利完成届满换届选举工作，进一步优化了基层党组织结构，为党支部建设注入了新鲜血液与组织活力。在推动高质量发展的主战场上，充分发挥党员先锋模范作用，在技术攻关中勇挑重担，在市场开拓中主动作为，在管理优化中献计献策，以担当之志、担当之能、担当之责，把高质量发展的宏伟蓝图化为务实行动，为公司发展汇聚起磅礴的红色动能。

（六）履责于行向“善”而为，书写高质量发展担当

公司长期投身社会公益慈善事业，通过党员干部一对一帮扶、节日走访慰问、贫困救助等举措，以实际行动彰显社会责任，用热血诠释爱与担当。在第62个“学雷锋纪念日”之际，公司工会携手平湖经开总工会开展“汇聚匠心力量·点燃生命之光”爱心献血活动，号召全体职工以奉献精神为生命接力，让爱心与奉献成为企业发展最温暖的底色，此次活动献血总量达14600毫升。

公司持续优化残疾人帮扶工作机制，全力打造共富标杆，通过提供就业岗位、技能培训、生活关怀等举措，切实助力残疾人群体融入社会、实现价值，荣获全

省定向招工式“共富工坊”建设优秀实践案例。截至2025年12月末，公司设立的2家荣晟环保残疾人之家共吸纳135名残疾人就业。残疾人之家宛如“共富微细胞”，通过就业尊严化、能力资产化、支持系统化，推动残疾人群体从“共同富裕的受助者”向“价值创造者”转变，成为社会文明进步的刻度尺。荣晟环保残疾人之家日常进行技能培训、手工劳动、日间照料、康复训练、文体活动等服务，全方位助力残疾人融入社会，提升其生活品质，不定期组织党员、干部走进残疾人之家，开展暖心慰问、爱心互动等一系列活动，营造全社会共同关心、支持残疾人事业发展的良好氛围。

二、2025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12次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案名称
八届十一次	2025-1-8	1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉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、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 5、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
八届十二次	2025-3-25	1、《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》 7、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 8、《关于制定公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》 9、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会届次	召开时间	议案名称
		11、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 12、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 13、《关于 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》 14、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 15、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 16、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 17、《关于续聘会计师事务所的议案》 18、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 19、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 20、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 21、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 22、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 23、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会会议的议案》
八届十三次	2025-4-29	1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
八届十四次	2025-5-24	1、《关于补选第八届董事会董事长、战略委员会主任委员及审计委员会委员的议案》
八届十五次	2025-6-6	1、《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》 2、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 3、《关于提请召开“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》
八届十六次	2025-7-7	1、《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 6、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 7、《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》 8、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 9、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 10、《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 11、《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 12、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
八届十七次	2025-7-23	1、《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 2、《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

董事会届次	召开时间	议案名称
八届十八次	2025-7-30	1、《关于募集资金投资项目延期的议案》
八届十九次	2025-8-29	1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2025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》 3、《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》 6、《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 7、《关于修订公司〈战略委员会议事规则〉的议案》 8、《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》 9、《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》 10、《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 11、《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
八届二十次	2025-10-30	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
八届二十一次	2025-11-28	1、《关于变更代表公司执行公司事务的董事兼法定代表人的议案》 2、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 3、《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
八届二十二次	2025-12-30	1、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 2、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 8、《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了5次股东会，共审议议案31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。2025年度，战略委员会共召开1次会议，审计委员会共召开6次会议，提名委员会

共召开1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，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，按照有关规定召开独立董事专门会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司的规范治理起到了积极作用，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103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，公司通过召开业绩说明会、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、展厅现场参观、股东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2025年4月18日召开2024年年度股东大会，会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本272,612,928股，扣除公司回购专用证券账户中的股份10,302,240股，

即以 262,310,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计拟派发现金红利 131,155,344.00 元（含税）。上述利润分配已于 2025 年 5 月实施完毕。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会，会议审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本 272,624,718 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 14,917,832 股，即以 257,706,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。上述利润分配已于 2025 年 10 月实施完毕。

三、2026年度董事会工作重点

2026 年，作为“十五五”规划的开局之年，标志着国家迈向新征程的关键时刻，也是荣晟环保承前启后、继往开来的重要一年。公司将继续深化“创新+落地”行动，聚焦主业深耕、创新驱动、规范治理、人才党建、责任回报五大维度，精准发力，统筹兼顾、稳扎稳打、狠抓落实，以钉钉子的精神推进各项工作走深走实，实现开局有力、起步提速、成效初显的良好局面，为全面实现“十五五”战略目标、推动公司高质量发展迈上新台阶奠定坚实基础。

（一）厚植沃土向“内”扎根，筑牢高质量发展压舱石

公司坚持以主业为根、以实业为本，全面构建“战略精准分解—资源精准配置—绩效精准考评”的管理闭环。2026 年初，围绕市场、造纸、热电、包装、财务、行政六大板块，系统宣导并签订安全生产责任书与工作目标责任制，将年度目标任务层层分解至车间、班组及个人，形成“千斤重担人人挑、人人头上有指标”的责任体系。紧扣经济增效主线，以“提质攻坚、提速布局、提效管理”为抓手，抢抓宏观政策与产业复苏机遇，勇拓市场渠道，以“满弓劲发”的姿态开启高质量发展新征程。

公司将持续深化“三精管理”：精准营销上，深化客户分级管理体系，提升高价值客户合作紧密性；精益生产上，把质量管控落实到机台班组、细化到批次，推动生产效率和产品质量双提升；精细成本上，搭建数字化成本管控体系，实现降本增效从“经验驱动”向“数据驱动”转变。通过向内挖潜、向管理要效益，持续夯实主业根基，让“压舱石”立得更稳、更具分量。

与此同时，公司将充分依托总部经济新平台，强化造纸基地的内生动力与辐

射能级。立足现有产业基础，深度研判市场需求演变趋势，前瞻挖掘具有成长性的潜力项目，持续拓展产业布局的广度与深度。通过推动产品结构的多元化与差异化，加快形成高附加值、强竞争力的产业体系，培育企业长远发展的新兴增长极。公司将有序推进造纸提速提质提效、纸品智能分切车间、水处理冷却系统改造等项目，持续深化节能减碳举措，通过工艺优化、设备更新、能源结构调优等多维发力，有力提升节能减排降耗水平，实现经济效益与生态效益的双赢。同步稳步且扎实地推进热电联产节能降碳智能化改造、绿色智能化零土地技改等募投项目建设，进一步实现“智能制造+绿色生产”的深度融合，以技术升级带动产业链协同水平整体跃升。

（二）创新驱动向“高”攀登，激活高质量发展强引擎

作为绿色低碳发展的践行者，公司深刻认识到在数智转型浪潮下，唯有科创赋能、技术迭代，方能不断提升新质生产力，推动企业向高端化、智能化、绿色化方向加速跃升。公司与浙江科技大学深度携手，共同建立“绿色纸基新材料产业学院”，致力打造一个集“人才培养、技术研发、成果转化”功能于一体的高能级创新平台，树立产教融合的新典范、构筑协同创新的策源地。产业学院将聚焦绿色纸基新材料研发与产业化，围绕“绿色、智能、低碳”三大方向布局关键技术课题，充分发挥校企双方资源优势，构建“产学研用”一体化协同机制，推动教育链、人才链与产业链、创新链深度衔接，让前沿学术研究与产业实际需求“零距离”对接。

公司将持续强化技改驱动，通过创新生产工艺和技术，提升制造装备水平，锻造绿色低碳硬实力，实现产品质量与生产效率的双重跃升。结合热电联产优势，充分利用生产环节产生的余压、余热等能源，最大程度实现资源梯级利用；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。同步推进造纸提速提质提效、纸品智能分切车间建设、水处理冷却系统改造等一批智能化绿色化项目，全面迈向“智能制造+绿色生产”深度融合阶段。与此同时，公司将持续加大研发投入强度，通过完善创新激励机制、开展“揭榜挂帅”技术攻关、评选尖刀模范班等方式，激发全员创新活力。

公司将以 SAP 系统全面运行为新起点，推动数字化转型从“系统上线”迈向“深度应用”。在成功打破内部信息壁垒、实现业财一体化的基础上，围绕“数据资产化、运营智能化、决策精准化”三大方向，利用 SAP 系统的数据分析与集

成管理能力，打通销售、采购、生产、仓储、财务等核心模块，构建端到端的经营数据闭环。通过建立多维度的成本分析模型与盈利能力洞察看板，实现对产品、客户、订单的实时效益评估，提升决策响应效率。公司依托信息化平台持续梳理优化销售合同评审、采购订单执行、生产计划排程、物流发运跟踪等跨部门协同流程，实现供应商协同、仓储管理的数字化闭环，打造高效协同的供应链体系。公司还将建立常态化的运营分析机制，定期开展成本偏差分析、库存周转分析、客户贡献度分析等专题洞察，发现问题、追溯根因、推动改善，以数字化手段固化“三精管理”成果，让精准营销、精益生产、精细成本在数据支撑下不断迭代升级。同步开展全员数字化素养提升培训，培养既懂业务又懂系统的复合型数字化人才，夯实数字化转型底座。

（三）人才强基向“优”看齐，锤炼高质量发展主力军

公司坚持以“砺兵炼才”工程为总抓手，全面激活人才效能，系统构建“选育用留”全链条人才发展生态。通过重组优化九大专项小组与九大战斗连队，充分发挥专项创新的攻坚作用和战斗堡垒的先锋作用，着力锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的“荣晟铁军”。

在人才引进上，坚持高端引领与精准引才并举。以产业学院为重要平台与桥梁，深化与浙江科技大学等高校的战略合作，推动产学研用深度融合，精准引进行业领军、顶尖技术和复合型管理人才，让前沿学术成果与产业需求实现无缝对接。在人才培养上，持续深化“三学、三比、三争当”活动，并与产业学院课程体系、实训项目有机融合，打造人才培育升级版。一方面邀请高校教授、行业专家入企授课指导，紧扣战略发展与业务需求，分层分类构建更具前瞻视野、更强针对性、更优系统性的专题培训体系，推动员工知识结构与产业升级同频共振；另一方面深化“师徒帮带”文化，推动知识、技能与经验的系统化传承，培养更多懂技术、善管理、通市场的复合型“荣晟匠才”。在人才激励上，坚持物质激励与精神激励并重。引导薪酬资源向关键岗位、创新人才、核心骨干倾斜，实现付出与回报、能力与价值的匹配。同时，加强荣誉表彰与先进事迹宣传，大力营造“尊重人才、崇尚实干、鼓励创新”的浓厚氛围。

行稳致远，进而有为。2026年，公司董事会将继续紧扣资本市场规范发展的主旋律，将治理效能作为企业价值增长的内核驱动，严格遵循法律法规，以更高标准提升规范运作水平，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。在投资者

关系管理上，坚持以投资者需求为导向，通过多元化渠道深化沟通互动，切实保障投资者的知情权、参与权与分红权，让股东不仅成为公司价值的享有者，更成为公司成长的见证者与参与者。同时，公司将不断完善内控管控流程，强化风险识别与防范机制，以稳健的治理底盘，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

2026年3月30日