

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020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2020年度董事会工作报告如下：

一、2020年公司整体经营情况回顾

(一) 经营指标完成情况

2020年，公司实现营业收入169,545.07万元，同比增长1.19%；利润总额达到25,069.12万元，同比下降8.43%；实现归属上市公司的净利润为23,191.89万元，同比下降6.92%。截止报告期末，公司总资产212,866.85万元，净资产166,491.38万元，资产负债率为21.79%。

报告期内，公司主要经营举措如下：

一、稳定发展主营业务，稳步推进市场布局

年初因疫情爆发，运输物流受到影响，公司坚持疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬”，保持主营业务稳定发展，稳步推进市场布局，深化内部业务整合。把握趋势拓市场，根据市场情况积极调整营销策略，拓宽半径增顾客，优化营销体系建设和产品顾客群，并做好成本管控。集中采购，与供应商抱团合作，发挥资金保障优势，实施“一小时付款制”，暖心服务，共克时艰，降低采购成本。2020年公司主营业务实现销售收入1,686,515,548.36元，较去年同期增长了1.06%，主要系年初疫情影响了产量和销售价格，而使销售收入下降。

二、强化科技创新，提升科技研发实力

公司重视研发创新能力，报告期内公司研发投入8,686.39万元，共有126位研发人员，占员工总人数的15.24%。公司全年获得授权17个实用新型专利，1个发明专利。公司深入研究生物酶在控胶、打浆等方面的作用，顺利完成3项省级工业新技术鉴定。公司还深入研究超低定量技术，并完成浙江省重点技术创新专项“超低定量瓦楞隔离纸的关键技术研发”验收。被评为“浙江省高新技术企业

创新能力百强”和“资源与环境技术领域十强”，培育省级创新类人才1人。公司坚持以市场需求为导向，以技术创新为驱动，继续加大研发投入，提升科研能力，在优化生产工艺、产品生产过程的节能、降耗、减污以及开发功能型的原纸产品等方面加强研究，加速企业转型升级的步伐，推动企业高质量可持续发展。

三、实施技改升级项目，实现绿色节能降耗

公司全年投资1.5亿元，开展9个技术改造项目。其中包括膜转移改造项目、尾浆浓缩多盘项目改造，实现节约蒸汽、提质增产，尤其8号机绿色节能升级改造项目，引进国际先进的靴式压榨脱水系统、两用膜转移施胶机、低能耗真空系统、智能传动控制系统等设备，对现有造纸生产线实施节能及智能化升级改造。针对环境改善重点，开展3#炉烟道改造，解决漏烟气问题，开展干煤棚除臭改造，减少异味；针对节能降耗要点，紧紧围绕六大经济指标，深入挖潜，提高标煤产汽、标煤供汽，降低厂用电率。公司在深入挖潜提效、强拓市场的同时多次召开生产车间专题攻坚会议，促进节能降耗、降本增效，提升产品质量和经营效益。

四、锻造高素质铁军团队，完善人才培养体系

面对严峻复杂的新形势，荣晟坚持党建引领，建立危机应急领导小组，组建作战指挥部，八大“战斗连队”、34个“尖刀班”誓师出征，共同打赢全员升级战、平台协作战、效能提升战、荣晟品牌战。公司秉承“人才是企业的第一资源”理念，注重人才培养，践行“早、干、抢、拼”四字方针，锻造荣晟铁军。定期开展内部选拔和竞聘，储备和培育优秀人才，从年龄、工龄、学习、引荐、帮带、评优等方面进行全面梳理并建立人才库，优化绩效考核和人员结构，完善管理团队配置，积极引进高端先进人才。定期开展专题培训活动，培养人才多岗学习，任人唯贤，因材施教，创造“人人皆可成才，人人尽展其才”的良好氛围。

五、全力开展疫情防控，积极履行社会责任

面对突如其来的疫情，公司通过平湖市慈善总会捐款，助力疫情防控工作开展。公司第一时间部署生产供热保障工作，确保供热系统稳定运行，保障开发区内医药企业正常生产，同时确保春节期间未停产的机台不受疫情影响。疫情期间，公司经营层领导走访疫情防控卡点，给坚守防疫一线的工作人员送去物资并致以深切的问候。成立疫情防控工作领导小组，组织编写《疫情防控管理细则》，组建党员防疫志愿服务队，落实每日疫情汇告制度。开展员工体温检测、防疫宣传教育和厂区环境消杀等工作，为员工免费提供口罩、消毒用品等，确保员工安全

生产生活，维持公司正常运转，2月下旬公司根据政府决策部署进入全面复工复产。积极践行上市公司社会责任，共同助力防疫攻坚战。

二、2020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
六届三十一次	2020-1-17	1、关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案； 2、关于补选公司第六届董事会审计委员会委员和主任委员的议案； 3、关于补选公司第六届董事会提名委员会委员和主任委员的议案； 4、关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案。
六届三十二次	2020-3-10	1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
六届三十三次	2020-3-16	1、关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。
六届三十四次	2020-4-3	1、关于 2019 年度总经理工作报告的议案； 2、关于 2019 年度董事会工作报告的议案； 3、关于 2019 年度报告及其摘要的议案； 4、关于 2019 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2020 年度财务预算报告的议案； 6、关于 2019 年度审计报告及财务报表的议案； 7、关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案； 8、关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案； 9、关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案； 10、关于 2019 年度内部控制评价报告的议案； 11、关于 2019 年度社会责任报告的议案； 12、关于 2019 年度环境报告书的议案； 13、关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案； 14、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 15、关于续聘会计师事务所的议案；

		16、关于会计政策变更的议案； 17、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案； 18、关于 2020 年度董事和高级管理人员薪酬的议案； 19、关于提请召开 2019 年年度股东大会会议的议案。
六届三十五次	2020-4-29	1、公司 2020 年第一季度报告的议案。
六届三十六次	2020-6-9	1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案； 3、于向下修正“荣晟转债”转股价格的议案； 4、关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。
六届三十七次	2020-6-30	1、关于确定向下修正“荣晟转债”转股价格的议案。
六届三十八次	2020-7-16	1、关于设立全资子公司的议案； 2、关于签订战略合作框架协议的议案。
六届三十九次	2020-8-28	1、关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案； 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 2020 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。
六届四十次	2020-10-20	1、关于实施 8 号纸机绿色节能升级改造项目的议案。
六届四十一次	2020-10-30	1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案； 2、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案； 3、关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案； 4、关于修订《公司章程》的议案； 5、关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会会议的议案。
六届四十二次	2020-12-7	1、关于对全资孙公司增资的议案。

（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5次股东大会，共审议议案19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。2020年度，战略委员会共召开1次会议，审计委员会共召开4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114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，公司下设证券办通过投资者专线电话、上证E互动平台、证券邮箱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。合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作。公司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，根据2020年4月28日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司公司以方案实施前的公司总股本177,354,439股为基数，每股派发现金红利0.43元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利76,262,408.77元（含税），转增70,941,776股。上述利润分配已于2020年5月实施完毕。

三、2021年度董事会工作重点

2021年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，以坚持高质量发展为中心，以全面完成经济目标为重点，以全面

深入扎根标准为重点，以全员降本提效增收为重点，扎实做好董事会日常工作，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，完善内部控制管理体系，认真实施公司中长期发展战略，争取较好地完成各项经营指标，切实做好中小投资者合法权益保护工作，推进公司持续快速协调发展。

（一）提升治理水平，稳步高质量发展

注重规范运作，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善法人治理结构，严格遵守上市公司准则。结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要完善公司制度，保障公司持续规范运作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过不同形式积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训，提高履职能力。做好投资者关系管理工作，保持与投资者之间的良性互动，充分保障投资者权益；做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，加强内控建设，推动公司持续提升核心竞争力，促进公司稳步、健康、高质量发展。

（二）深耕主营业务，促进产品转型升级

生产方面围绕全年预定产质量目标向上挑战，提质增效，提升工艺标准和设备管理，执行工艺纪律，提高产能利用率和毛利率。围绕“市场为导向，顾客为核心”，强化市场开拓，充分发挥公司成本控制和性价比优势，优化产品顾客群，深化项目合作，不断提升客户满意度。聚焦技改提效，探底经济指标，高标准完成计划检修工作，高质量推进项目建设，加快产品转型升级。降本增收，加强成本管控，持续改善和提升质量管理体系。持续探索实施生产线自动化、智能化改造，提高生产效率，做精做强主营业务。

（三）升级企业管理文化，打造铁军团队

公司始终坚持“人才是企业的第一资源”的理念，重视高端人才引进，建立健全人才培养机制，夯实班组团队。创新选拔任用形式，通过 PK 竞聘优化人才梯队，储备优秀干部，为公司业务发展提供坚实的人力资源保障。公司持续开展技术改造，引进先进设备，以智能制造激励员工技能提升，打造高技能的生产和机电仪人才队伍。加强党建文化建设，发挥党员先锋模范作用，着力打造全员标杆，积极践行“早”字开头、“干”字当头、“抢”字领头、“拼”字带头的四字方针。不断优化薪酬管理体系，积极开展各项专题培训工作，鼓励支持员工学习成长，提升员工的获得感、成就感、幸福感、归属感。

（四）有序推进募投项目，打造智能工厂

公司将根据募投项目的建设计划，继续有效组织实施推进募投项目。其中，“年产3亿平方米智能包装材料改造项目”主体厂房正在加紧建设，相关附属设施和配套设备订购正在有序推进。该项目契合国家政策导向与公司愿景，通过融入智能制造、物联网管理，打造全新智能工厂，优化公司的产线产能，完善产业链布局，提升生产环节的信息化和自动化水平，不断向智能型制造转型升级，全面提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

（五）坚守安全生产底线，打造美丽工厂

安全生产是企业的生命线。抓安全必须要“动真心、动真情、动真格”。实施贯彻安全生产工作目标，即生产安全零事故、消防安全零隐患、危化安全零违规、交通安全零事故、疫情防控零死角。组建安全生产落地小组，下设5个工作组，强化员工安全生产意识，打造国家安全生产标准化二级企业。环境保护是企业的道德线，强执行、强责任、强担当。以打造环保标杆企业为目标，深入开展造纸异味深度治理，攻坚行业难题，继续开展节能升级改造，加大产学研合作力度，打造美丽工厂，实现经济效益与环境效益双提升。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2021年3月30日