

民聖特種紙股份有限公司

环境、社会及治理
(ESG) 报告



二零二三年度

关于本报告

本报告是民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、民丰或公司、上市公司）向社会发布的环境、社会及治理报告。本着真实、客观的原则，报告阐述了公司可持续发展理念以及 2023 年度环境保护、社会责任、公司法理方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。

报告边界

1、时间范围：报告中的 2023 年度（报告期）指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分数据及内容延伸出上述时间范围。

2、组织范围：本报告涵盖公司、全资子公司及其下属机构。

报告批准

本报告为年度报告，与民丰特纸年度报告同时发布。本报告经公司第九届董事会第八次会议审议通过并对外发布。

数据来源

本报告引用的数据来源于公司文件、年度报告、审计报告等。本报告数据如无特别说明，以人民币为货币单位。

报告获取

本报告可在公司网站 <http://www.mfspchina.com> 或上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 下载阅读。

联络方式

电话：0573-82812992

传真：0573-82812992

邮箱：dsh@mfspchina.net

联络地址：浙江省嘉兴市角里街 70 号（314000）

目 录

一、关于我们	4
1、董事长致词	
2、1923—2023 民丰——百年企业	
二、履行社会责任的宗旨和理念	7
三、致力可持续发展	8
1、环境保护	
2、技术与服务	
3、信息化	
4、职业健康安全管理体系	
四、体现责任与担当	13
1、党建引领	
2、关爱员工	
3、公益责任	
4、安全责任	
五、提升公司治理水平	15
1、公司治理	
2、内控风险防范	
3、回馈股东	
4、社会评价	
六、未来发展	21

一、关于我们

董事长致词

时光荏苒，一元复始。转眼间，2023年已离我们远去。回首过去的一年，我们一起经历了许多挑战和机遇，共同见证了百年民丰的光荣时刻。这一年，是值得我们所有民丰人骄傲和铭记的一年！我们以民丰百年庆典为契机，传承民丰精神，向社会各界展现了一个真实而全面、立体而多彩的民丰；这一年，我们面对严峻复杂的外部环境和艰巨繁重的任务，逆势而上、稳中求进，高质量地完成了全年重点工作；这一年，我们全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦生产经营和新区建设，虽然面临诸多困难和挑战，但在全体员工的共同努力下，依然取得了可喜的成绩！

这一年，我们坚持以党建引领企业高质量发展，推动政治建设、中心大局、主题教育、宣传引导等各项工作取得了新的进展；先后完成了上市公司注册地变更、项目开工建设等一系列工作。

我们围绕“聚焦聚力高质量发展创新卷烟用纸关键核心技术”主题，成功召开了2023卷烟用纸技术研讨会，体现了民丰品牌的影响力。我们瞄准产品创新、品类创新、品牌创新，积极推动功能创新型卷烟纸的研发工作。2023年，公司先后通过多家中烟公司的供应商资质现场审核，在产品招标、市场开拓中取得突破。

这些成绩的取得，离不开每一位员工的辛勤付出和执着坚守。离不开每一位投资者、相关方的理解和支持，我向大家表示最衷心的感谢！

“新时代是奋斗者的时代，新征程是追梦人的征程。”展望未来，民丰人需继续锐意进取，全力为民丰的第二个百年开好局、起好步！

2023年12月31日

曹继华

1923—2023 民丰——百年企业



民丰 1923 年建厂，筚路蓝缕，百年风云。2023 年公司举行了隆重的百年厂庆活动。

民丰位于浙江北部杭嘉湖平原的嘉兴市。民丰前身——“禾丰造纸公司”于 1923 年由嘉兴籍著名爱国人士褚辅成先生创立，是国内最早的民族造纸企业之一。1930 年，禾丰造纸公司改组，由实业资本家竺梅先接办禾丰造纸公司，并更名为“民丰造纸股份有限公司”。注册地在上海，同年注册了“船”牌产品商标。商标名沿用至今。公司初期的产品主要是白纸板、青灰纸板、黄纸板。

改革开放以来，民丰以提高经济效益为中心，积极推进国企改革，生产经营和各项工作都取得了新的成绩，产量质量稳步提高，经济效益显著增长。

1992 年，民丰全面实施转换经营机制、深化改革的总体方案，逐步建立起“一厂多制、分层经营；一业为主、多种经营”的体制。同年 8 月，浙江省计经委批准成立民丰集团。1997 年，民丰集团公司按照建立现代企业制度的要求，继续完善理顺企业内部管理机制，成立“股份制改组领导小组”。1998 年 9 月，由浙江省人民政府发文，批准设立民丰特种纸股份有限公司。11 月，民丰特种纸股份有限公司召开创立大会，宣告股份公司正式成立。2000 年 4 月，中国证监会以证监发行字（2000）49 号《关于核准民丰特种纸股份有限公司公开发行股票的通知》，正式批准“民丰特纸”发行 5200 万股社会公众股（A 股）。6 月 15 日，“民丰特纸”股票在上海证券交易所上市。股票代码为 600235。是时，“民丰特纸”是国内第一家在中国证券市场上交易的特种纸制造企业股票。

公司主业为造纸，尤以生产高档薄页纸等特种工业用纸见长，中国的第一张机制卷烟纸就诞生在这里。目前，民丰拥有多条世界先进水平的造纸生产线。主导产品有：卷烟纸及与卷烟配套用纸、描图纸、半透明纸、格拉辛纸、镀铝纸、标签纸、工业配套用纸等。经过多年的积累，公司卷烟纸的技术及生产能力已经

走在国内前列，按照性能分类已形成系列产品，被应用于国内大部分知名卷烟品牌。

在“求实认真、质量为本、自强不息、振兴民丰”的企业精神指引下，民丰人正以创新的理念、务实的作风，齐心协力朝着第二个百年宏伟目标前进。



(

民丰厂大门变迁)

企业愿景目标

凝聚百年力量 再创民丰辉煌

企业精神

求实认真 质量为本 自强不息 振兴民丰

企业使命

以高新技术改造传统产业 打造先进造纸业基地

公司商标



二、履行社会责任的宗旨和理念

公司认真履行国有控股上市公司的社会责任，始终以“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”为经营理念，致力打造环境友好型、资源节约型企业，坚持发展自己、反哺社会，注重企业社会价值的实现。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护职工、消费者、供应商、债权人、地方社区等利益相关方的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环利用等建设，参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。履行社会责任是“百年民丰”实现的核心价值。

三、致力可持续发展

环境保护

1、环境保护方针

公司明确了“质量提升、污染预防、增强相关方满意；遵纪守法、平安健康、构建和谐民丰”的发展战略方针，提出了“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”的经营理念。

2、年度各项环保目标完成情况

2023 年度，民丰特纸通过进一步加强环境管理、规范环境保护操作规程、提高干部员工的环境保护意识和自觉承担节能减排的义务，完成了如下环境保护目标：

- 入网废水、锅炉烟气和厂界噪声达标排放；
- 主要污染物总量控制；
- 工业固废安全利用处置率 100%。

3、环境绩效

经过持续不断的清洁生产，淘汰落后产能和生产工艺，强化环境管理，公司各项环境绩效指标持续改善。2023 年度，公司南湖厂区主要污染物化学需氧量排污权排放量 72.279 吨，氨氮 7.228 吨，符合 85.804 吨/年和 8.580 吨/年的排污权总量控制要求；二氧化硫排污权排放量 9.375 吨，氮氧化物 24.416 吨，符合 70.181 吨/年和 98.536 吨/年的排污权总量控制要求；工业固废安全利用处置率 100%；厂界噪声达标排放。

公司海盐厂区主要污染物化学需氧量排污权排放量 17.304 吨，氨氮 1.730 吨，符合 22.852 吨/年和 2.285 吨/年的排污权总量控制要求；工业固废安全利用处置率 100%；厂界噪声达标排放。

（环境保护和可持续发展部分详见公司披露于上交所官网的《民丰特纸 2023 年度环境报告书》）





技术与服务

民丰特纸最早在 1999 年首批评定为省级企业技术中心，是高新技术企业，中国特种纸产业技术创新引领型企业。公司现有发明专利总数量 16 个、1 项国际发明专利、16 项实用新型专利；牵头或参与制修订国家标准 8 项、行业标准 13 项。民丰特纸系中国造纸协会副理事长，全国造纸工业标准化技术委员会特种纸分技术委员会秘书处单位，浙江省工业行业龙头骨干企业，通过 CNAS 实验室认可，通过 FSC®森林认证，国家产品质量金质奖单位，市长质量奖单位。



公司是国内屈指可数的具有百年历史的老牌造纸企业，“民丰”商号以及“船牌”商标自上世纪二三十年代创建以来，就一直在国内造纸行业享有极高的声誉，曾先后荣获“国家免检产品”、“中华老字号”、嘉兴市市长质量奖以及省、市

著名商标等荣誉称号。

民丰密切跟踪国际造纸装备技术的发展，自“十五”以来期间淘汰多条落后生产线，同时引进具有国际先进水平的新线；公司拥有多条现代化造纸生产线，以及与之相配套的供水、产汽、发电、机加工维修制造、造纸污水处理等辅助设施；连续多届荣获全国设备管理优秀单位。

2023 年，公司进一步完善了《供应商管理制度》，开展了原辅材料供应商的年度评价工作，整理汇总合格供应商推荐名录。公司根据供应商管理制度的规定，组织职能部门对物流承运商开展了年度评价工作，依据公司关于物流服务的招标结果公示，梳理汇总了 2023 年度物流服务合格供方名录。期末，完成 2023 年度供应商年度评价工作，形成 2024 年度合格供应商名录。

信息化

公司在生产控制信息化方面，通过引进 ABB、SIEMENS、Honeywell 等国外著名公司的生产、质量控制系统，在多台纸机上实现了从打浆到完成工段的全程控制；在管理信息化方面，先后开发了质量管理系统、计划销售管理系统、物资仓库管理系统、设备管理系统、医务管理系统、能源管理系统、安全管理系统、生产管理系统、行政管理系统、工资人事管理系统等多个管理软件；公司建立了内部局域网和自主网站。

为确保信息化工作安全，公司制定了《信息化管理制度》、《计算机及相关业务管理制度》、《协同办公系统管理规定》等相关制度，管理与协调公司信息化的发展与建设。公司遵循“统筹规划、分步实施、管理驱动，软硬协调”的原则推行和实施信息化管理系统。在全公司范围内实现了物流、资金流和信息流的有效管理和控制，生产实时系统与管理信息系统的信息共享，以及市场与客户关系的有效管理。

公司引进或自主开发实施、运行的主要系统有：

IQCS 系统，利用公司生产系统中的在线 QCS、DCS 等信息在造纸行业中第一家创造性地开发了 IQCS 系统，实现了生产系统中主要的质量控制指标远程访问，满足自身质量管理的需要，同时也满足广大客户的需求。

ERP 系统，公司选用了 SAP 公司的 SAP R/3 软件，由 HP 管理咨询公司负责实施，建立了 ERP 系统，提高了企业生产经营和管理工作效率，在国内造纸行业中，成为第一家实施 SAP R/3 ERP 的公司，建立了民丰核心的信息化业务平台。

条形码追溯管理系统，公司率先在卷烟造纸行业自主开发实施了条形码追溯管理系统，得到了国家烟草总局及客户的认可。之后，公司将条形码的应用推广至公司的工业配套用纸领域，取得了很好的效果，实现了工业配套用纸的产品重量的跟踪追溯管理。

协同办公系统，为建立统一的管理平台，提高工作效率，降低管理成本，公司实施了泛微协同办公系统，实现业务处理平台与行为管理平台的集成，以及数据与信息交互。

公司还先后自主开发、建设了人事系统、工资系统、门禁系统、餐饮系统等相关管理信息系统，建立以人员信息为核心的统一的信息化管理平台，实现了员工人事、薪酬、出入、考勤、餐饮的集约化管理和信息共享。

职业健康安全管理体系

1、总体评价

公司职业健康安全管理体系以 GB/T45001-2020 为依据，体现了遵守法律、法规的承诺，同时也与公司总方针一致。

2023 年，公司无重大安全事故发生，无上报轻伤事故。

(1) 法律法规收集及遵守情况评价。公司自职业健康安全管理体系建立至今共收集法律、法规共计 261 条，全部完成合规性评价。2023 年新增《中华人民共和国民法典》等 4 条法律法规。

(2) 完成 SMS 危害辨识开展评价分析。公司安委办督促各单位从人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、作业场所缺陷、不良环境影响等方面入手，通过全员危险源辨识、评价与风险控制的普查工作，统计、分析公司各类安全风险的分布、管控情况，排查风险，分析管理现状，细化管控措施，并对发现的潜在风险因素，制定防范措施，落实编制可控方案。

(3) 公司的组织机构设置合理，职能明确清晰，能满足生产经营的需要，同时公司领导对职业健康安全管理体系高度重视，人力、财力、基础设施等资源投入不断加大，满足安全生产需求。

2、实施案例

针对情况：危化从业人员有化学品的出入库、使用、废弃物收集处置等工作，稍有疏忽就会出现化学品泄漏和人身事故的发生。

工作目的：提升危化从业人员的持证上岗率，确保日常使用各类化学品过程

中的安全。

改进计划：危化从业人员安全知识与应急处置培训

完成情况：

(1) 2023年9月27日，职能处室组织危化从业人员进行了《民丰特纸生产安全事故应急预案》、《危险化学品专项应急预案》，以及常用危险化学品理化特性、现场急救等理论知识的培训。

(2) 培训结束后，公司组织全体参训人员以桌面演练的方式，在化验室现场，逐项讲解化验过程中遇有突发性化学品溅洒事故时，现场作业人员应急救援、逐级报告、溅洒化学品收集处置、人员送医治疗等各流程的处置方法和注意事项，使员工基本掌握现场应急处置的知识。

3、评价结论

公司自从运行职业健康安全管理体系以来未发生过重大危险事故，能够认真遵守国家各项法律、法规，管理体系所覆盖的各项作业活动基本符合标准要求，证明是适宜的、有效的。

四、体现责任与担当

党建引领

公司党委扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，聚焦推动企业高质量发展，把实干实绩作为检验主题教育的重要标尺，团结带领公司各级基层党组织和广大党员干部职工团结拼搏、攻坚克难，为奋力推动民丰高质量发展提供坚强保障。截至2023年底，公司党委下设16个基层党支部，共有党员259名。

坚持传承创新，凝聚发展合力。2023年是民丰建厂100周年，为更好传承、弘扬和践行新时代民丰精神，公司党委以庆祝建厂百年为契机，及时制定《民丰建厂100周年厂庆系列活动方案》，坚持以喜庆、热烈、务实、节俭为原则，积极开展民丰建厂100周年系列活动。突出讲好民丰故事、传播好民丰声音，向社会各界展现真实而全面、立体而多彩的民丰。10月20日，“奋进百年路 扬帆再起航”民丰建厂100周年庆典大会暨职工文艺汇演以及“2023卷烟用纸技术研讨会”在嘉兴成功举办，全面唱响民丰人爱党爱国爱企的时代主旋律，得到了社会各界的广泛关注和充分肯定。



聚力重点难点，持续擦亮品牌。坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，

紧扣公司生产经营管理中的重点、难点问题，深入开展年度党委、支部两级立项攻关，真正做到中心工作开展到哪里、党建工作就跟进到哪里，以基层党组织和党员的“两个作用”助力企业更好更快发展。2023年公司党委和所属16个党支部共申报年度攻关课题20个，结题18项，攻关完成率90%。

开展关爱帮扶，深化主题教育。结合主题教育和工作实际，以党委和所属各党支部为单位，扎实开展“用心用情送服务”活动，259名在职党员完成“一编三定”进村社报到服务。坚持以身边困难群众、困难党员为重点，依托“1+X”结对帮扶工作载体，把关爱帮扶、凝心聚力、促进发展的工作做到群众心坎上，全年党委和所属各党支部共认领完成微心愿16个，党员参与率100%。2023年公司党委和所属16个党支部共上门探望结对困难家庭15户、30次，慰问结对对生活困难人员73人次，走访慰问生活困难党员、老党员、老干部等47人次，累计送上慰问品、慰问金共计5万余元。民丰主题教育的相关做法在11月18日《嘉兴日报》“我市国资系统坚持把‘四下基层’落到实处”一文中刊登报道。

关爱员工

1、员工权益

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及国家相关法律、法规政策，依法保护员工的各项权利，积极促进充分就业，切实履行社会责任。公司与员工签订劳动合同率为100%。

公司积极构建和谐劳动关系，实现企业职工共同发展。员工依法享受双休、法定节假日、带薪年假等休假。公司严格执行每周40小时工作制度，除根据特殊生产需要在国定节假日安排部分员工加班和设备抢修需加班外，一般不安排员工加班。国定节假日加班的按规定支付加班工资，其余少量加班的予以还休。

公司依法参加各类社会保险，按时足额缴纳社会保险费、缴存公积金，员工社会保险参保率为100%，员工住房公积金缴存率为100%。公司多次被评为嘉兴市社会保险缴纳诚信单位和住房公积金缴存先进单位。

2、员工关爱

为增进员工对企业的归属感，公司还专门针对员工以及员工家属开展有关关爱活动。公司在女员工保护、员工医疗费补助等方面均能遵守国家法律、法规及地方相关政策和集体合同的有关规定。对特殊情况，如因病发生困难等，在日常规定补助以外，公司还设立了爱心基金对特困员工进行资助，在节日期间还予以

特别的慰问补助。同时员工子女考上大学一次性予以奖励；员工生日、新婚和退休等公司及工会都送上相应礼品。为保证员工在夏季能有一个较好的工作环境，开展高温慰问送清凉活动。对 70 岁以上老职工进行重阳节慰问。公司还为全体员工提供两年一次的免费体检。

3、员工培训

根据公司创新转型发展要求，在调查培训需求的基础上，对员工进行各种培训，包括继续教育培训、岗位培训、业务知识和技能培训、管理培训等，全员都有培训机会，提升了公司员工全面素质、业务和管理能级。报告期内共组织公司培训 20 期 23 批，如：FSC 内审员培训、有限空间作业知识培训、胶带渗胶问题技术培训等，培训员工 449 人次，共计 1288 学时。各单位举办二级培训 70 期 109 批，如：电磁流量计基础知识及常见故障分析培训、外观纸病识别与拣剔培训、扫描枪正确使用及理论培训等，培训员工 2046 人次，共计 3653 学时。其中 975 人参加了 ISO 三体系知识全员培训，共计 1880 学时。

公益责任

截至 2023 年底，民丰特纸党委和下属各党支部累计上门慰问生活困难家庭 30 次，送去慰问金和慰问品共计 1.85 万元，其中包括向嘉兴市南湖区南湖创业学校公益捐助助学资金 2000 元。

党委慰问公司生活困难在职党员、生活困难退休老党员共计 3.33 万元，公司工会以困难补助、爱心救助、节日慰问等形式，为困难职工送去慰问金 14.93 万元，慰问品 1.03 万元。

2023 年 7 月，公司工会组织民丰员工献血，九十多名员工报名参加，合格者 65 人，共计献血达 18300 毫升。其中，多名员工已数次无偿献血次。近几年，民丰一直坚持组织员工义务献血。



2023 年度，16 个党支部组成志愿服务队，参与“浙江有礼·红船领航”文明交通志愿服务活动共 58 次，参与人次 116 人次，2023 年度红船护航社区巡逻活动共 53 次，参与人次 53 人次。

安全责任

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，拥有完善的安全生产管理体系，建立了以总经理为第一责任人的三级安全生产管理网络。通过签订安全生产责任书的措施，将安全责任层层分解，做到横向到边、纵向到底。

公司全面落实安全生产责任制，确立“以人为本、安全发展”的理念，依靠科学规范的管理，有效规范全体员工的安全行为。报告期内，公司强化落实“风险分级管控和隐患排查治理”双重预防机制，在安全生产管理工作上，加强组织领导，提升责任意识，强化监督检，细化工作措施，通过安全生产月、“百日安全无事故竞赛”、应急演练等活动，部署落实各项安全管控措施，不断夯实安全管理基础。全年公司安全生产形势总体平稳，实现年度目标。



五、提升公司治理水平

公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度建设，努力使公司股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的决策机制，规范公司运作。报告期内公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。公司本年度共召开4次股东大会，会议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能够按照自主权利充分行使表决权。

2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事人数和人员构成符合《公司法》等法律法规的要求。公司各董事能够诚实、勤勉、尽责的履行职责。公司建立了《独立董事工作制度》，并在报告期内对此制度进行了修订，符合监管部门相关规定。公司独立董事严格遵守该制度行使职权，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则，这都对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。

3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事能够依法认真履行职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

4、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力。公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、

财务、机构和业务方面完全做到了“五分开”、“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了相关条款。根据中国证监会要求，经自查，公司不存在违规资金占用问题。公司通过各种措施已最大限度地消除或减少与大股东可能存在的同行竞争和关联交易。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司董事会与经营管理层签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。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，进一步完善公司的绩效评价与激励约束体系，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

6、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站为公司信息披露的媒体；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会及时获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。

7、关于投资者关系及相关利益者：公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，尊重和维护相关利益者的合法权益；公司以公平、公开、公正的态度通过各种渠道加强投资者关系管理工作，认真接待投资者的来电或来访，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

8、关于公司治理基础制度与规范运作：本年度公司进一步加强治理基础制度建设，完善公司内部控制体系，使公司治理结构不断适应法律法规和监管要求的变化和调整。

9、内幕信息知情人情况：公司严控内幕信息泄露，制定了《内幕信息知情人管理制度》，把内幕信息的重要性贯彻并落到实处。

另外，公司把董事、监事、高管人员及控股股东有关人员学习上市公司规范运作法律法规当作一项日常工作，长抓不懈，公司持续督促公司董事、监事、

高管人员及控股股东有关人员加强有关法律、法规的学习，将监管部门有关文件及时发送上述人员，要求其认真学习领会，不断提高上市公司规范运作的意识。

内控风险防范

公司基于提升管理水平，稳步、良性、持续发展之目的，多年来连续公布内部控制评价报告。在内部控制建设过程中，公司以管理体系为基础，结合发展实际情况，建立有《民丰特种纸股份有限公司内部控制管理手册》，规范企业发展、合规经营，尤其是对做好各经营业务流程管理具有指导意义。该手册涵盖了监管部门《企业内部控制配套指引》所阐述的十八个模块、三个层面的内容。其中，企业控制环境层面包括组织结构、发展战略、子公司管理、人力资源、社会责任、企业文化等方面；企业控制活动层面包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、工程项目、研究与开发等方面；企业控制手段层面包括预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统控制等方面。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司已通过反贿赂管理体系认证。

报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

回馈股东

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，尊重和维护相关利益者的合法权益；公司以公平、公开、公正的态度通过各种渠道加强投资者关系管理工作，认真接待投资者的来电或来访，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

公司认为合理的分红政策有利于实现公司价值及股东利益最大化。公司也只有做到取之于股东，回馈予股东，这样才能赢得投资者的信任。公司从2012年首次制定《股东回报规划》起，公司每三年审议一次股东回报规划，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，确定每个时段的股东回报规划。

2024年3月27日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过公司《2023

年度利润分配预案》。公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,269,500 元（含税）。

（本预案尚需提交股东大会审议）

公司近三年现金分红情况表：

分红年度	每 10 股派息数 (元) (含税)	现金分红的数额 (元) (含税)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2022 年	0.10	3,513,000	22.81
2021 年	0.20	7,026,000	12.05
2020 年	0.15	5,269,500	10.85

社会评价

民丰特纸积极承担社会职责，重视第三方关系的维护和发展，也赢得了来自社会各界的肯定。

(一) 部分荣誉

2023 年	公司获湖北中烟工业有限责任公司颁发的“技术创新联盟”证书
	公司员工徐学东获评嘉兴市国资系统 2023 年度“国企工匠”称号
	公司海盐分公司获评浙江省节水标杆单位
	《民丰报》获评 2021-2022 年度全国造纸产业“十佳企业报刊”
2022 年	高新技术企业
	2022 年度上市公司优秀实践案例
	2022 年度纳税特殊贡献企业
	全国设备管理优秀单位
2021 年	全国设备管理优秀单位
	中国特种纸产业技术创新引领型企业
	2020 年度纳税特殊贡献企业
2020 年	第二十一届浙江省设备管理优秀单位
	刘飏等 4 名同志被评为 2020 年度市国资系统“国企工匠”
	民丰特纸荣获 2020 “金质量·优秀党建奖”
	优秀南湖党课教学基地——“民丰之光”陈列馆
2019 年	安全生产标准化二级企业（轻工造纸）
	高新技术企业证书
	2019 年度嘉兴市第十三届 QCC 成果优秀发表奖
	二〇一九年度嘉兴市先进团委

（二）评价

公司一直践行绿色发展理念，积极承担社会责任。自 2012 年以来，公司已连续 11 年发布《环境报告书》；并于 2021 年开始发布《社会责任报告书》，本次《ESG》报告为首次发布。2023 年，公司收到中国第一、全球第四大评级机构—中诚信旗下中诚信绿金发布的 ESG 登记证书：经中诚信绿金评审委员会最后审定，本公司主体 ESG 等级为：BBB（位于行业 22/156 水平，可持续发展潜力较大。），评级展望为稳定。其中在环境纬度，公司并列行业第一名。

六、未来发展

近几年，我国特种纸产业飞速发展，在全球具有重要地位，成为特种纸产品的主要输出国。根据《中国造纸工业 2022 年度报告》，2022 年，我国特种纸及纸板出口量 155 万吨，同比增加 46.23%；特种纸及纸板进口量 17 万吨，同比减少 26.09%；进口量小于出口量，净出口量 138 万吨；特种纸及纸板进口量占全部纸及纸板进口量比重为 2.03%，出口量占比为 18.07%。

从特种纸产业发展态势看，针对需求量相对较大的特种纸品种，其生产的集中度进一步提高。主要特种纸企业不断更新和扩充装备，一些大型造纸企业参与特种纸生产并已形成相当影响力，小型特种纸企业将面临更大的竞争压力，需要从产品个性化差异化等方面提升自身的核心竞争力。

与此同时，科技进步和经济结构调整为特种纸产业提供了诸多发展机遇。

“一带一路”战略的实施推动了沿线国家的经济发展，为拓展海外市场创造了良好的条件；限塑令的不断深入为特种纸提供了新的拓展领域，具有替代功能的相关纸及纸制品已经在全球（包括中国）得到了较快推广。

公司以《中国制造 2025》为指导，紧扣证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022—2025）》上交所《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，坚持自主发展，突出量质并举一条主线；坚持统筹兼顾，确保改善效益、安置就业两个重点；坚持平衡发展，推动本部整合、新区建设、域外合作三大工程；坚持多点推进，深化与烟草、互联网、纸加工、食品医用相关四类产业；坚持稳健运行，提供组织、人才、资金、机制、文化五项保障。经过全体员工的共同努力，到十四五末，把民丰建设成为一家充满生机活力、可持续发展的百年民族造纸企业，为民丰下一个百年起好步、开好局。