

民丰特种纸股份有限公司

2025 年度提质增效重回报行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“民丰特纸”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025 年，公司将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”，坚决扛起百年民丰千字当头、勇挑大梁的责任担当，以实干实绩实效在加快打造长三角城市群重要中心城市、奋力谱写中国式现代化嘉兴新篇章中展现新担当新作为。

二、重视股东回报，丰富市值管理形式

公司高度重视对股东的合理回报，本着分享经营成果、提振投资者持股信心，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。自公司上市以来公司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。2024 年，公司控股股东基于对公司未来持续稳定发展的信心以及中长期投资价值的认可，推出增持计划，增持计划规模 300 万股-600 万股，目前已增持 500 万股。

未来公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》的要求，依法合规开展市值管理工作。在继续稳定分红和推动控股股东增持的基础上，依法合规丰富市值管理途径，切实提升股东及投资者的获得感。

三、加强信披质量，重视投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和

规范性文件要求，持续完善自身信息披露相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司多年来通过投资者热线、上证 e 互动、投资者邮箱、股东大会、业绩说明会、接待投资者及分析师调研等渠道或方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，营造了良好的沟通环境。后续公司将继续强化投资者关系管理，树立科学的市值观，加强与投资者互动交流，重视公司资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和品牌价值。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司积极响应二十大报告提出的“完善中国特色现代企业制度”及上市公司相关监管要求，秉承规范运作理念，不断增强公司治理及规范运作的主动性、积极性。一方面坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，早在 2018 年 8 月就将党建工作写入公司章程，从制度层面明确和落实党组织在公司治理中的领导地位，同时深化“双向进入、交叉任职”的领导机制，推动党委班子成员通过法定程序进入董事会、经理层，将党组织嵌入公司法人治理结构，构建了党委全面领导、董事会战略决策、监事会独立监督、经理层具体执行的法人治理体系；另一方面，公司严格按照法律法规及监管规定，制定并不断完善各项规章制度，建立了以数十项法人治理制度为基础并行之有效的公司治理制度体系，不断梳理各治理主体的议事规则和权责清单，基本形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。未来公司将适应新形势新任务，按照新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规定完善公司治理制度体系，提升公司治理制度的时效性与适用性，厘清各治理主体权责边界与决策程序。持续探索优化董事会运作机制，稳步推进监事会机构改革，促进公司治理规范运作水平的不断提升。

五、秉承和谐发展理念，推动 ESG 体系建设

公司作为国有控股上市公司，在强调价值创造的同时，也积极承担相应的社会责任。公司积极探索可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设，自 2012 年以来，公司已连续 13 年发布《环境报告书》；并于 2021 年开始发布《社会责任报告书》，2023 年首次发布《ESG 报告》，充分、全面向市场展示公司的良好形象。公司未来将坚定不移地走高质量可持续发展道路，积极响应国家“十四五规划”，认真落实“碳达峰、碳中和”战略部署要求，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以减污降碳协同增效为抓

手，以能源绿色低碳高效利用为重点，坚持科学布局、循序渐进、创新驱动、数字赋能，开展绿色工厂建设，探索工厂绿色低碳转型路径，夯实公司智能制造的绿色未来发展道路。

六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动、信息披露等重要事项，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识。公司董事、监事及高级管理人员均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。薪酬管理方面，公司已建立了与行业特点相适应、与经营业绩相挂钩的合理绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，坚持激励与约束相结合，建立健全业绩挂钩、延期支付、追索扣罚等约束办法。未来公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，确保履职规范。同时，进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的市值表现、经营业绩等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，保证公司的健康可持续发展。

七、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，共同促进资本市场稳定健康发展。同时，公司将持续跟踪评估本方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司社会责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

本方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025年3月26日