

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第十七次会议决议暨 关于新建绿色印刷项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：绿色印刷项目
- 投资金额：项目总投资为 34948.81 万元。
- 特别风险提示：

1、企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关，相关政策变化将对企业经营产生一定的影响，从而增加公司未来项目的不确定性。

2、公司项目可能受到行业发展趋势、市场供需变化、竞争环境加剧等因素影响，导致产品盈利预测未达预期。

3、公司项目建设尚需环评、能评、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等审批，有可能影响项目实施的进度，项目实施过程中，有可能存在供应商不能及时按照合同交付设备影响项目延后风险。

4、公司项目具有技术水平较高、生产工艺复杂、环保要求高的特点，有可能存在产品效果、质量未达预期等风险。

一、项目投资概述

(一) 项目概述

为提高牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在烟草领域的竞争能力，加快推进多元化产品的战略布局，根据公司战略规划，公司拟投资 34948.81 万元，新建绿色印刷项目，生产 80 万箱烟标，本次投资有利于公司拓展烟用以外产品，消除对单一品种的依赖，增强企业竞争力和抗风险能力，促进公司长期、稳健、可持续发展。

(二) 董事会审议情况

公司董事会于 2026 年 1 月 30 日以书面形式和电子邮件等方式，向公司董事发出召开十一届董事会第十七次会议的通知。会议于 2026 年 2 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新建绿色印刷项目的议案》。本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

(三) 本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组事项

二、项目投资的基本情况

(一) 项目名称

绿色印刷项目

(二) 项目建设地点

位于公司现有厂区西侧工业用地内。

(三) 项目投资方

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

(四) 项目投资规模

本项目总投资为 34948.81 万元，其中建设投资 33881.78 万元，建设期利息 396.89 万元，流动资金 670.14 万元。

(五) 投资项目内容

新建烟标生产车间一座，单层框架结构，建筑面积 20917.40 平方米；成品库房一座，一层框架结构，建筑面积 8064 平方米；库房一座，一层框架结构，建筑面积 242.44 平方米；门卫房一座，一层框架结构，建筑面积 32 平方米；以及配套场区工程。购置安装整套烟标印刷生产线，设计年生产能力 80 万箱烟标。

(六) 项目建设期

本项目预计建设期为 20 个月，即 2026 年 4 月—2027 年 12 月。

(七) 市场定位及可行性分析

烟草行业作为传统的大型行业，市场需求保持稳定的增长，卷烟品牌持续涌现，为烟标印刷行业提供了坚实且庞大的市场需求，烟标作为烟草制品的核心组成部分，其市场地位随烟草行业发展逐年提升。随着，消费端审美升级推动了行业迭代，消费者对烟标包装的品质、设计及个性化需求不断提高，促进烟标印刷

企业提升印刷质量与设计能力提升。同时，环保政策监管日趋严格，使绿色印刷成为必然趋势，企业需推广环保原材料与技术实现绿色转型，多重因素影响推动烟标印刷行业向高品质、绿色、智能化发展，为企业烟标印刷行业带来广阔发展机遇。

根据市场需求及项目论证，公司本次项目聚焦东北三省核心市场，辐射华北、内蒙等区域，聘请烟草包装领域精通工艺流程、材料特性、质量标准的行业专家，组建技术及管理团队，保障项目生产运行稳步推进。该项目，拥有广阔的市场空间，公司将依托自身资源优势，针对目标客群拓展产业链延伸，持续提升企业综合竞争力。基于对烟草印刷行业的充分调研和对市场发展前景的充分论证，公司需要加快产业布局，优化产品结构，提质提效推进项目建设，进一步精准匹配并满足市场需求。

(八) 目前进展情况

本项目尚未开展工作，经董事会审议通过后实施。

(九) 项目需要履行的审批手续

本项目审批还需要能评、环评、安评、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等相关文件的审批。

三、项目投资对上市公司的影响

公司拥有 70 多年的历史底蕴和特种纸研发制造经验，始终致力于安全环保型特色产品的研制开发。本次新建项目依托公司现有客户资源，可快速开拓市场、提升客户黏性，推动企业多元化升级，进一步增强公司在烟草领域的综合实力与创新开发能力。项目建成达产后，将正向带动公司产量、销售收入增长，深化与客户的协同效应，助力公司产业链延伸、产业规模扩大，推动双产业循环经济发。项目布局契合公司“十五五”发展目标及长远规划，符合全体股东利益，为公司可持续发展奠定坚实基础。

四、项目投资的风险分析

(一) 政策风险

企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关，相关政策变化将对企业经营产生一定的影响，从而增加公司未来项目的不确定性。公司将持续跟踪政策动态、收集相关信息，主动应对政策变化，降低政策层面引发的风险。

(二) 市场风险

公司项目可能受到行业发展趋势、市场供需变化、竞争环境加剧等因素影响，导致产品盈利预测未达预期。公司将根据市场环境变化，不断提高产品质量，加强管理、降本增收，制定合理的运营方案，努力实现项目效益目标。

(三) 项目实施风险

公司项目建设尚需环评、能评、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等审批，有可能影响项目实施的进度，项目实施过程中，有可能存在供应商不能及时按照合同交付设备影响项目延后风险。公司将提前筹备、统筹规划、专人负责、动态跟踪，确保项目按计划进度执行。

(四) 技术风险

公司项目具有技术水平较高、生产工艺复杂、环保要求高的特点，有可能存在产品效果、质量未达预期等风险。公司聘请烟草包装领域精通工艺流程、材料特性、质量标准的行业专家，组建技术及管理团队，保障项目生产运行稳步推进。

五、备查文件目录

十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2026年2月4日