

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2026-011

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，同意公司对回购专用证券账户中于 2023 年 4 月 28 日已完成回购且尚未使用的 7,716,600 股公司股份的用途进行变更，将“用于实施员工持股计划或股权激励计划、或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份 7,716,600 股进行注销。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于

《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-012）。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013），修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-014）。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 3 月 26 日下午 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日