

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）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》，践行以“投资者为本”的理念，提高发展质量，提升投资价值。结合行业发展情况和公司发展战略，特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司已于 2026 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司坚持以主业为根、以实业为本，全面构建“战略精准分解—资源精准配置—绩效精准考评”的管理闭环。2026 年初，围绕市场、造纸、热电、包装、财务、行政六大板块，系统宣导并签订安全生产责任书与工作目标责任制，将年度目标任务层层分解至车间、班组及个人，形成“千斤重担人人挑、人人头上有指标”的责任体系。紧扣经济增效主线，以“提质攻坚、提速布局、提效管理”为抓手，抢抓宏观政策与产业复苏机遇，勇拓市场渠道，以“满弓劲发”的姿态开启高质量发展新征程。

公司将持续深化“三精管理”：精准营销上，深化客户分级管理体系，提升高价值客户合作紧密性；精益生产上，把质量管控落实到机台班组、细化到批次，推动生产效率和产品质量双提升；精细成本上，搭建数字化成本管控体系，实现降本增效从“经验驱动”向“数据驱动”转变。通过向内挖潜、向管理要效益，持续夯实主业根基，让“压舱石”立得更稳、更具分量。

与此同时，公司将充分依托总部经济新平台，强化造纸基地的内生动力与辐射能级。立足现有产业基础，深度研判市场需求演变趋势，前瞻挖掘具有成长性的潜力项目，持续拓展产业布局的广度与深度。通过推动产品结构的多元化与差异化，加快形成高附加值、强竞争力的产业体系，培育企业长远发展的新兴增长极。公司将有序推进造纸提速提质提效、纸品智能分切车间、水处理冷却系统改造等项目，持续深化节能减碳举措，通过工艺优化、设备更新、能源结构调优等多维发力，有力提升节能减排降耗水平，实现经济效益与生态效益的双赢。同步稳步且扎实地推进热电联产节能降碳智能化改造、绿色智能化零土地技改等募投项目建设，进一步实现“智能制造+绿色生产”的深度融合，以技术升级带动产业链协同水平整体跃升。

二、加快数智化转型，发展新质生产力

作为绿色低碳发展的践行者，公司深刻认识到在数智转型浪潮下，唯有科创赋能、技术迭代，方能不断提升新质生产力，推动企业向高端化、智能化、绿色化方向加速跃升。公司与浙江科技大学深度携手，共同建立“绿色纸基新材料产业学院”，致力打造一个集“人才培养、技术研发、成果转化”功能于一体的高能级创新平台，树立产教融合的新典范、构筑协同创新的策源地。产业学院将聚焦绿色纸基新材料研发与产业化，围绕“绿色、智能、低碳”三大方向布局关键技术课题，充分发挥校企双方资源优势，构建“产学研用”一体化协同机制，推动教育链、人才链与产业链、创新链深度衔接，让前沿学术研究与产业实际需求“零距离”对接。

公司将持续强化技改驱动，通过创新生产工艺和技术，提升制造装备水平，锻造绿色低碳硬实力，实现产品质量与生产效率的双重跃升。结合热电联产优势，充分利用生产环节产生的余压、余热等能源，最大程度实现资源梯级利用；强化源头控制，深挖减排潜力，打造全产业链绿色可持续发展的生态体系。同步推进造纸提速提质提效、纸品智能分切车间建设、水处理冷却系统改造等一批智能化绿色化项目，全面迈向“智能制造+绿色生产”深度融合阶段。与此同时，公司将持续加大研发投入强度，通过完善创新激励机制、实施“创新+落地”活动、开展“揭榜挂帅”技术攻关等方式，激发全员创新活力。

公司将以 SAP 系统全面运行为新起点，推动数字化转型从“系统上线”迈向

“深度应用”。基于 SAP 系统的数据分析与集成管理能力，成功打破内部信息壁垒、实现业财一体化，围绕“数据价值化、管理智能化、决策精准化”三大方向，打通销售、采购、生产、仓储、财务等核心模块，构建端到端的经营数据闭环。通过建立多维度的成本分析模型与盈利能力洞察看板，实现对产品、客户、订单的实时效益评估，提升决策响应效率。公司依托信息化平台持续梳理优化销售合同评审、采购订单执行、生产计划排程、物流发运跟踪等跨部门协同流程，实现供应商协同、仓储管理的数字化闭环，打造高效协同的供应链体系。公司还将建立常态化的运营分析机制，定期开展成本偏差分析、库存周转分析、客户贡献度分析等专题洞察，发现问题、追溯根因、推动改善，以数字化手段固化“三精管理”成果，让精准营销、精益生产、精细成本在数据支撑下不断迭代升级。同步开展全员数字化素养提升培训，培养既懂业务又懂系统的复合型数字化人才，夯实数字化转型底座。

三、重视投资者回报，共享经营发展成果

公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，在高质量稳健发展的同时，始终重视与全体股东共享经营发展成果，维护广大投资者利益。

基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，公司实施 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案，用于减少注册资本，截至 2025 年 11 月 10 日，本次股份回购计划实施完毕。公司已累计回购股份 8,697,032 股，占公司当时总股本的 3.19%，使用资金总额为 100,069,013.72 元（不含交易佣金等交易费用）。

公司一直致力于提升股东回报、努力为股东创造最大化的价值，积极采取现金分红或送转股等方式回报投资者。为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司特制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，彰显了公司对投资者回报的高度重视以及与投资者共享经营发展成果的决心，也标志着公司分红政策从阶段性安排向“稳定、持续、可预期”的长效机制转型。2025年5月公司实施2024年度权益分派，合计派发现金红利约1.31亿元（含税）。后又于2025年10月及2026年2月分别实施2025年半年度权益分派、2025年前三季度权益分派，合计派发现金红利约2.54亿元（含税）。

2026 年公司将严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极统筹好经

营发展与股东回报之间的动态平衡，持续落实现金分红常态化机制，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，切实增强投资者获得感。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定，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。2025年度，公司共披露定期报告4份，临时公告103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。

公司自上市以来，一直注重构建和谐的投资关系。公司通过召开业绩说明会、接待投资者现场及电话调研、接听投资者热线电话、回复上证E互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答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。公司还积极采用投资者交流会、展厅现场参观、股东会等多种方式与来访投资者进行沟通交流，除就定期报告与投资者进行业绩解读外，还重点针对公司发展战略等问题进行专项交流和推介。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，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。

2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及有关规定，持续完善信息披露制度与流程，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，主动回应市场关切，增强信息披露的有效性和透明度。同时，进一步优化投资者沟通工作，积极通过业绩说明会、上证e互动、股东会、投资者热线等多样化的沟通渠道与投资者展开交流与互动，切实保障投资者沟通渠道的顺畅，有效传递公司价值。

五、完善公司治理，筑牢规范运作根基

公司始终将提升治理效能作为高质量发展的核心支撑，以新《公司法》及证监会最新监管政策为导向，构建“制度—执行—监督”三位一体的治理闭环。2025年，公司紧扣法规变化与自身实际，对《公司章程》及相关制度进行系统梳理与修订，依法不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，实现治理架构的优化与权责重构，进一步强化了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，为企业规范运作筑牢制度根基。

公司持续夯实内控体系建设，将依法治企贯穿于决策运营全过程，通过完善内控管控流程、落实风险防范机制，推动内控体系从“有形覆盖”向“有效运行”转变。在强化内控与合规管理的基础上，公司导入民营企业清廉建设管理体系，对标 4A 级标准组建清廉民营企业建设工作领导小组，制定实施《清廉民营企业建设工作方案》，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化深度融入生产经营各环节，实现内控体系与廉政建设的耦合共振，着力营造风清气正的干事创业环境，为企业健康发展注入“廉动力”。

2026 年，公司将不断夯实治理基础，持续完善权责明确、协调运转、有效制衡的治理结构，优化健全内部控制体系，强化风险识别与预警机制。公司将进一步加强董事会能力建设，优化董事专业结构，提升独立董事履职实效，强化董事会审计委员会职能。同时，公司将持续关注《公司法》《证券法》及证监会相关法规的修订动态，及时对照修订公司内部治理制度，确保制度体系始终与监管要求同频共振。通过多维度提升治理能力，进一步强化经营管理水平与风险防范能力，切实推动公司实现持续、健康、稳定发展。

六、强化合规意识，落实“关键少数”责任

公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制，督促董事及高级管理人员等“关键少数”人员进一步提升履职能力，积极组织相关人员参加监管机构和上市公司协会等举办的各类培训，确保关键人员及时掌握政策动向、精准领会监管要求，以合规高效履职助力公司高质量发展。此外，公司与独立董事保持良好互动沟通，就公司经营管理、重大决策及可能影响中小投资者利益的重要事项进行及时、充分的信息反馈，为其独立、客观、公正履职提供了充分保障与便利条件，共同促进公司治理水平的持续提升与高质量发展。

2026 年，公司将进一步加强与控股股东、公司董事、高管等“关键少数”的沟通，持续强化相关方的责任意识和自我约束意识，积极组织“关键少数”参加上市公司治理、法律法规相关培训活动，提升“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握程度，并严格督促相关董事、高管及核心人员遵守法律法规有关要求，压实“关键少数”责任，以更好地促进公司的高质量发展。

七、其他说明及风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，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。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026年4月30日