

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第二十六次会议。会议通知已于2026年4月20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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四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。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2026年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-036）。

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