

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2026-045

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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8月25日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第二十八次会议。会议通知已于2026年8月14日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由董事长冯晟宇先生主持，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2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

公司半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司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 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。

（四）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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2026-048）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-049）。

（六）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，切实加强独立董事履职保障，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，董事会同意将独立董事津贴标准从每人 5 万元整（含税）调

整为每人 7 万元整（含税）。

关联独立董事王雪梅女士、蔡明灯先生、郭志仁先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

本项议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，关联委员郭志仁先生、王雪梅女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司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调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-050）。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 11 日 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日