

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、2024年公司整体经营情况回顾

2024年，是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是荣晟环保开展“三学、三比、三争当”行动的攻坚之年、实施“创新+落地”活动的开局之年。面对复杂多变的国际国内形势以及多重挑战与机遇的经济环境，全司上下牢牢把握稳中求进工作总基调，围绕全员创效增收目标，以推动高质量发展为主线，以造纸、热电、包装、市场、财务、行政“六驾马车”并驾齐驱形成强大合力，综合施策、真抓实干、匠心耕耘，朝着高质量发展迈出了新的坚实步伐。

截至本报告期末，公司总资产为47.06亿元，净资产为23.29亿元，资产负债率为50.52%。2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%。

2024年，原纸销售价格下降导致公司营业收入同比下降；原材料废纸、原煤采购价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，导致毛利率增加，净利润增加；理财产品收益增加、银行存款利息收入减少，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降。

（一）锚定夯基提效发展航向，战略引领奋力攻坚

面对外部严峻复杂形势，公司坚持稳中求进工作总基调，坚定打赢“全员升级战、平台协作站、效能提升战、荣晟品牌战”四大战役的信心，聚焦主责主业，深挖内部潜能，有效扩大规模效益，紧紧围绕“十四五”规划和生产经营计划目标，推动在建项目齐头并进，不断厚植发展后劲。公司以“1+2+3+N”发展战略为核心，聚焦高端化、智能化、绿色化理念，通过延链补链强链优化产业布局，

塑造发展新优势。2024年初,公司启动总部经济项目,作为实施“1+2+3+N”发展战略的关键一步,计划建设新总部大楼,创建研发、孵化两大中心,并重点发展再生环保纸、绿色包装箱、芳纶新材料三大产业。截至2024年12月底,新总部大楼主体建设已完成,正陆续进行装修、水电、消防等配套工程建设。该大楼建成后将作为公司在长三角制造业基地统一的管理和决策中心,以及新的研发中心,有助于提升公司整体研发水平与集中办公效率,进一步提升综合管理能力和整体形象。工业纸管项目已完成主体厂房建设并实现结构封顶,项目建成后可满足纺织、造纸、塑料、建筑、食品和其他许多行业的运输和包装的市场需求,进一步提高产品附加值,丰富公司产品线和业务结构。公司稳步推进绿色智能化零土地技改项目,通过建设厌氧塔系统、中水回用系统,引进废气异味治理系统,扩大光伏发电规模,对造纸车间进行靴压改造并配备智能输送系统等方式促进公司降本增效,推动产品量质齐升,增强公司竞争优势和盈利能力。

在深耕主业的同时,公司不断精细管理方针、精益生产质效、精进工艺水平,筑牢发展支撑。公司还通过精细化管理、全员创新、达标降本、扩能提速等务实举措,强化生产要素管控,紧盯能耗、成本、工艺等关键指标,提升全要素生产效率,实现规模效益最大化。同时通过实时跟踪成本管理和市场数据,研判价格趋势,优化预算管理和营销模式,不断拓展客户群体,满足客户个性化需求,做好售前售后服务,并对原材料、产品等均进行严格质量检测及管控,进一步提升经营效益。公司定期召开经营分析会议,研判经济形势,根据市场变化及时调整经营策略,推动战略优化升级,以加快构建更稳健的生产模式、更均衡的业务结构、更全面的营销矩阵、更高效的运营机制、更高质量的协同体系,以及更多元化的产业布局,为高质量发展夯基垒台。

（二）坚定绿色数智融合路径，创新引领升级转型

公司坚持将绿色发展作为高质量发展的内在要求,深入践行“两山”理念,进一步深化循环经济产业园建设,加大技术改造投入,2024年共实施绿色化改造32项,其中29项已完工,在节能减碳等方面取得了良好成效。从“制造”走向“智造”,是高质量发展的必经之路,公司积极促进高新技术和实体产业的深度融合,推进企业数字化建设,不断完善造纸数据化生产运营平台功能,同时积极开展企业数据管理国家标准贯标,公司凭借卓越的综合实力和出色的数据管理能力,通过数据管理能力成熟度稳健级(3级)认证,入选浙江省企业数据管理

国家标准贯标第二批试点企业。同时，公司“荣晟环保纸基新材料智能工厂”被认定为浙江省智能工厂，“荣晟环保纸基新材料工业互联网平台”入选省级工业互联网平台名单。

创新是第一动力，人才是第一资源。2024年公司研发投入1.22亿元，主要在复合生物酶控胶、纳米增强、复合抗水、资源高回收利用等方面开展研究，1项浙江省新产品通过鉴定。全年获授权专利16项，其中国内发明专利3项，国外发明专利1项，入选2024年度浙江省高新技术企业创新能力500强，通过企业知识产权管理体系换证审核。公司积极与浙江清华长三角研究院、浙江大学、浙江科技大学等科研院所、高校进行深度合作，不断在加强新产品、新工艺的研发中，提高技术工艺和产品标准的国际化水平，提升产业发展层次。公司及子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司再次被认定为国家高新技术企业，子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司首次被认定为国家高新技术企业。

（三）奠定人才队伍建设基石，党建引领聚力前行

公司坚持以“五心”党建引领企业高质量发展，突出政治引领，打造党建引才聚才“强磁场”，擦亮“红传引领 荣晟远行”党建品牌。公司党委严格落实“第一议题”制度，认真学习党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，将学习成果转化为工作成效。围绕人才骨干化、骨干党员化、党员干部化的“三化”培养模式，加强队伍建设，锻造荣晟铁军，筑牢红色堡垒。

为增强人才队伍的凝聚力、战斗力，公司开展“三学、三比、三争当”行动树立典型，激发动能。积极搭建创新和展示平台，通过“创新+落地”活动集结并发挥全体员工的聪明才智，鼓励员工提出创新“金点子”，提升员工主人翁意识。同时定期开展“总裁面对面”沙龙活动，深化与人才的互动交流，激发团队创新活力。围绕省委“三支队伍”建设要求，公司提出建好干部、员工、标杆“三支队伍”，全员争当“三好生”，即岗位高技能的优等生、工作高质量的模范生、待遇高收入的共富生。公司以“育人、选人、用人”为关键目标夯实人才梯队建设，同频共振、集中发力，进一步提升人才发展驱动力，荣获平湖市人才工作优秀企业、省级以上高端人才引才冠军企业等称号。

（四）持之以恒践行社会责任，使命引领共富未来

公司发展不仅要有高度，更要有温度。关爱残疾人事业早已融入了荣晟环保

的企业文化基因之中，成为公司反哺社会的责任担当。在第三十四次全国助残日到来之际，公司设立第二家荣晟环保残疾人之家，这是公司践行“共富路上一个都不掉队”的重要举措。残疾人之家“以工养残、以工代疗”的服务模式得到了残疾人和残疾人家属的高度评价和肯定，同时针对生活不能自理的残疾人探索出“残疾人+亲友”的监护型就业新模式，设立残疾人“亲子工位”，实现监护、就业两不误。截至2024年底，公司共安置500余名残疾人就业。公司还通过定期开展健康讲座、节日庆祝等等活动，带动残疾员工增收致富、自立自强的同时，提升其获得感、幸福感和安全感，营造全社会共同关心、支持残疾人事业发展的良好氛围。公司持续开展“红色接力、助力共富”行动，党员干部携子女走进残疾人之家，开展走访慰问、志愿服务等活动。作为一家军创企业，公司坚持做好拥军优抚工作，除优先招用退役军人、营造尊军崇军氛围外，成立的荣晟环保崇军基金已累计受益、激励58人次。公司还向浙江省关爱退役军人协会捐赠30万元用于退役军人关心关爱事业，不断擦亮“全省新时代枫桥式退役军人服务站”金名片。

二、2024年度董事会工作情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，全年召开10次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案名称
八届一次	2024-1-17	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于选举提名委员会委员及主任委员的议案》 4、《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》 5、《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》 6、《关于聘任公司总裁的议案》 7、《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

		8、《关于聘任公司副总裁的议案》 9、《关于聘任公司财务总监的议案》 10、《关于向下修正“荣 23 转债”转股价格的议案》 11、《关于投资建设年产 4000 吨高性能纸基新材料项目的议案》 12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 14、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
八届二次	2024-2-27	1、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》 7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 8、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 9、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 10、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 11、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 13、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14、《关于续聘会计师事务所的议案》 15、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 16、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 17、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会会议的议案》
八届三次	2024-2-28	1、《关于不向下修正“荣 23 转债”转股价格的议案》
八届四次	2024-3-10	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
八届五次	2024-4-29	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2、《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
八届六次	2024-8-13	1、《关于不向下修正“荣 23 转债”转股价格的议案》
八届七次	2024-8-28	1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》
八届八次	2024-10-21	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
八届九次	2024-10-23	1、《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

八届十次	2024-12-20	1、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》 2、《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》
------	------------	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，共审议议案25项。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东大会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，战略委员会共召开2次会议，审计委员会共召开5次会议，提名委员会共召开1次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，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。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告82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。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过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。公司积极采

用投资者交流会、文化馆现场参观、股东大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大会，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。

（七）利润分配情况

报告期内，公司于2024年3月29日召开2023年年度股东大会，会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本278,432,265股，扣除公司回购专用证券账户中的股份7,716,600股，即以270,715,665股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.90元（含税），合计拟派发现金红利132,650,675.85元（含税）。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。上述利润分配已于2024年5月实施完毕。

三、2025年度董事会工作重点

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年；是荣晟环保深化“创新+落地”行动的进阶之年，也是公司高质量发展实现跃升的关键之年。公司将继续紧扣“1+2+3+N”发展战略，围绕“创新落地年”工作部署，发展新质生产力，聚焦市场、生产和管理，深入践行“早、干、抢、拼”四字方针，稳中求进、以进促稳，拔高标杆、奋勇争先，在高质量发展的赛道上，奋力谱写提质增效新篇章，为“十四五”圆满收官打下坚实基础。

（一）实干笃行深度挖潜，擘画高质量发展“新图景”

公司组建九大战斗连队及九大专项小组，通过梳理市场、造纸、热电、包装、财务、行政六大板块全年各项目标任务，宣导签订安全生产、工作目标责任制，将目标进行层层分解到责任主体，齐心合力推进落实，紧扣经济增效主线，提质增效、提速布局、提效管理，抢抓发展机遇，勇拓市场渠道，以“满格状态”开启新征程。

公司将有序推进总部经济项目，推动总部大楼建设尽快竣工投入使用，成为公司研发创新、市场开拓、人才培养的新高地，展示企业形象、深化合作交流的新窗口。深耕总部企业的成长沃土，强增造纸基地的内生动力，根据市场需求挖掘未来潜力项目，扩大产业布局，持续实现产业链上产品的多元化和差异化，培育公司长远竞争优势与新兴增长极，形成多元化、高附加值的产业体系。有序开

展造纸提速提质提效、热电联产节能降碳智能化改造等项目，有力提升节能减排降耗，实现经济效益和生态效益双赢。同步扎实推进募投项目建设，增强公司竞争优势和盈利能力，提高企业的抗风险能力，拓宽公司市场领域，为公司的可持续发展提供保障。

（二）坚定创新驱动发展战略，塑造高质量发展“新引擎”

作为绿色低碳发展的践行者，在数智转型下实现技术迭代升级，科创赋能是必走之路。以科技创新提升新质生产力，推动企业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级。深度打造专业领域高水平的专家人才队伍，推进产学研深度融合，促进企业合作与人才项目成果转化，打通产业培育链条不断提升公司自主研发与科技创新的能力。公司持续推进技改项目，通过创新生产工艺和技术，提升制造装备水平，以实现质量和效率的提升，并且结合热电联产，充分利用生产环节产生的余压、余热等能源，最大限度实现资源化，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。

在数智化转型方面，公司将依托工业互联网平台，搭建数据自助分析平台，以业务需求为引领，借助技术为业务赋能，端到端贯穿销售、生产、质量管理、供应链、物流、设备保养等环节，优化生产流程，提升管理水平。在数字经济浪潮下，公司也将深化大数据分析与应用，丰富数智化手段应用于更多场景拓展和产业链延伸，推动“智改数转”，向“新”而行，以数据驱动决策、管理和创新，促进全面提升资源与生产效率。

（三）党建领航人才赋能，注入高质量发展“新动力”

秉承“党管人才”原则，坚持党建引领，把党的政治优势、组织优势转化为引才育才优势，扩大党建引领育才储才“蓄水池”。坚持以常态化党建攻坚推动党建与企业管理深度融合，将党的建设有效融入到企业生产经营的全过程，为企业改革发展提供坚强组织保障。以高质量党建引领企业高质量发展，着力打造“党建+人才”的示范企业。

牢固树立“人才是第一资源”理念，通过“砺兵炼才”全面提升人才效能，完善人才培养模式，锻造高素质专业化的“荣晟铁军”。依托“智慧大讲堂”学习平台，打造更高层次、更具针对性、更富系统性的多项专题培训。坚持真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，着力打造人才梯次培育链。积极与高等院校开展合作，完成工程管理人员轮训，提升员工综合素养与业务技能。扎实推进

后备管理人才管理体系建设，逐步完善“阶梯式”后备管理人才管理模式，探索构建职务、职级、职称晋升三轨并行机制，全力畅通高技术人才内部晋升渠道，打造一支综合素质高、战斗力强的后备管理人才队伍，为企业发展提供坚实人才支撑。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。同时加强内控制度建设，坚持依法治企，完善内控管控流程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日