

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

（一）对外投资基本情况

为优化产品结构、提高核心竞争力，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“凯丰新材”）拟通过自有或自筹资金方式投资建设年产 2.0 万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期），预计总投资金额 5,000 万元。该项目的实施能够为凯丰新材提升市场竞争力和后续发展奠定基础，符合公司总体经营战略。

（二）审批情况

2026 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的议案》，同意凯丰新材使用自有或自筹资金 5,000 万元投资建设年产 2.0 万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次投资事项由公司董事会审议批准，无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、改扩建生产线项目基本情况

- 1、项目名称：年产 2.0 万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目（一期）。
- 2、项目建设单位：浙江凯丰新材料股份有限公司。
- 3、项目建设地点：浙江省衢州市龙游经济开发区金星大道 30 号。
- 4、项目建设内容：项目计划新增用地约 30 亩，用于新建厂房与仓库等设施，总建筑面积约 3 万平方米。配置高档特种纸深加工生产线 2 条（其中由原厂区迁

移并改造 1 条，新建 1 条）及配套设施，从而形成年产 2.0 万吨高档特种纸深加工能力。

5、项目投资金额：5,000 万元。

6、资金来源：凯丰新材自有或自筹资金。

7、项目建设期：预计 24 个月。

三、项目建设对公司的影响

1、该项目的实施，有利于凯丰新材优化产品结构，提高核心竞争力。项目达产后可能提升整体盈利能力。同时，项目投资回收期较短（不含建设期 2 年），有助于提高资金使用效率，为上市公司带来持续稳定的现金流回报。在产业布局方面，新购土地和新建厂房将扩大凯丰新材的生产规模，进一步完善凯丰新材在特种纸产业链上的布局，增强综合竞争实力。

2、该项目建设周期为 24 个月，在此期间，市场环境可能发生变化，如产品的市场需求、原材料价格、行业竞争格局等都存在不确定性。若未来市场需求不及预期或原材料价格大幅上涨，可能导致项目投产后实际盈利能力低于预期。

四、风险提示

1、由于影响项目的因素较多，项目存在不能按期完成的风险。公司及凯丰新材将结合已有的建设经验，对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，持续按照计划推进项目实施，确保项目有序高效的实施。

2、本项目投资金额 5,000 万元为项目初步预算，最终项目投资金额以实际实施完成为准。若后续建设过程中，实际投入金额超过该预算金额，则超出部分公司将根据金额履行相应的审批程序。

3、项目建设资金来自凯丰新材的自有或自筹资金，对凯丰新材的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对凯丰新材的现金使用效率产生一定的影响。公司及凯丰新材将合理安排资金使用计划，做好项目建设费用管控。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议；

2、战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日