

民星特种纸股份有限公司

2022 年年度股东大会

会 议 材 料



2023 年 4 月 25 日

目 录

- 一、会议议程
- 二、会议规则
- 三、会议议案
 - 1、2022 年度董事会工作报告
 - 2、2022 年度监事会工作报告
 - 3、2022 年度财务决算报告
 - 4、《2022 年年度报告》及摘要
 - 5、2022 年度利润分配预案
 - 6、关于拟续聘公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案
 - 7、关于变更新 8 号机和新 20 号机升级技改项目投资总额等内容的议案
 - 8、关于选举董事的议案
 - 9、关于选举独立董事的议案
 - 10、关于选举监事的议案

民丰特种纸股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）14:00

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公大楼会议室

主持人：董事长 曹继华

会议议程

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	曹继华	董事长
2	向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股 权数、介绍出席本次会议的其他来宾	姚名欢	董事会秘书
3	宣布“会议规则”	姚名欢	董事会秘书
4	审议《2022 年度董事会工作报告》	姚名欢	董事会秘书
5	审议《2022 年度监事会工作报告》	许祺琪	监事会主席
6	审议《2022 年度财务决算报告》	张学如	财务总监
7	审议《2022 年年度报告》及摘要	姚名欢	董事会秘书
8	审议《2022 年度利润分配预案》	张学如	财务总监
9	审议《关于拟续聘公司 2023 年度财务审计和内控 审计机构的议案》	张学如	财务总监
10	审议《关于变更新 8 号机和新 20 号机升级技改项 目投资总额等内容的议案》	姚名欢	董事会秘书
11	审议《关于选举董事的议案》	姚名欢	董事会秘书
12	审议《关于选举独立董事的议案》	姚名欢	董事会秘书
13	审议《关于选举监事的议案》	许祺琪	监事会主席
14	股东发言并答疑		

15	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
16	统计现场票数，休会 15 分钟		
17	宣布议案表决结果	曹继华	董事长
18	律师宣读法律见证书	马正良	法律顾问
19	宣读本次大会决议	曹继华	董事长
20	宣布本次股东大会结束	曹继华	董事长

注一：上述议程中第 4-13 项为本次股东大会的表决议案。

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 17 至 20 项将于当日 15:00 后进行。

注三：听取独立董事 2022 年度述职报告。

民丰特种纸股份有限公司

2022 年度股东大会会议规则

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2022 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订会议规则：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2023 年 4 月 18 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。

六、本次股东大会共有 10 项议案，5 号议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过。1 号、2 号、3 号、4 号、6 号、7 号、8 号、9 号、10 号为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过，其中 8 号、9 号、10 号议案采用累积投票表决方式。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请浙江国傲律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年4月25日

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2022 年，我国经济面对预期转弱、需求收缩、供给冲击三重压力和复杂严峻的国际形势、自然灾害等超预期因素的冲击，但仍然保持了宏观经济大盘总体稳定，全年国内生产总值达到 121 万亿元，增长 3.0%，成绩来之不易。当前，我国发展面临的形势依然复杂严峻，国际政治经济局势持续动荡，主要经济体政策调整的外溢效果不断显现，经济恢复的基础还不牢固。但随着各项政策措施不断优化，效果逐步显现，线上线下经济活动相继恢复，对外开放和经贸往来进一步增多，我国经济基本面势必进一步转暖。

2022 年，公司面对的外部环境仍然非常严峻。宏观政策收紧趋势不变，双碳、能源以及环保等政策持续倒逼企业转型升级；微观市场方面，大宗商品价格持续高位盘整，公司主要原辅材料木浆和煤炭市场价格保持高位，化工品价格走势宽幅震荡。公司主动应对这些严峻形势，团结一心、迎难而上，以保障供应畅通、稳定生产经营、加强新品研发、持续降本增效、筑牢安全底线为抓手，奋力推动企业逆势突围、企稳向好，仍然确保了“产销两旺”的良好局面，产量、销量、主营业务收入等主要经济指标均超额完成预算目标，但由于原辅材料持续处于高位，虽然公司积极通过降本增效、提高售价等措施积极应对，但仍然难以消化成本大幅上涨带来的巨大压力，特别是下半年以来，生产经营压力持续增大，严重影响企业经济效益，导致实现利润未能完成预算目标。

报告期内，公司实现营业收入 167,149.58 万元，同比增加 9.54%；归属于上市公司股东的净利润 1,540.28 万元，同比减少 73.59%。报告期末，公司资产总额 215,086.04 万元，归属于上市公司股东所有者权益 140,643.54 万元。

（一）聚焦高质量发展核心，扎实推进项目谋划。

为广泛凝聚共识、汇聚强大合力、回应员工关切，坚持以聚焦高质量发展为核心，把谋划推进民丰转型发展摆在重要位置，公司先后组织多次专题研讨，一致认为只有尽快实施新区建设，才能再续民丰百年辉煌。考虑到企业现有的资源条件、专业优势等，确定了以特种纸为主业，集中精力做精做强卷烟纸、描图纸等优势产品的发展思路。一年来，在市委市政府、市国资委等上级部门的关心指导下，公司持续做好新区建设项目方案的细化和完善等前期工作。

（二）统筹全面发展安全，落实落细各项举措。

深刻认识造纸行业面临的能源形势，加快节能设备改造节奏。2022年各单位继续加快节水、节电设备改造，进一步降低能源消耗与生产成本。海盐分公司用磁悬浮透平机替代原水环式真空泵项目于2022年2月25日完成改造，经过优化调整，新设备运行平稳，在节约用电方面效果明显。使用磁悬浮透平机后，设备实际运行功率降至约220kW，较以前老的真空泵实际运行功率420kW，对比节能近50%，一年节约电费约110万。一年来，在外电多次检修停止供电、夏季高温有序用电造成纸机长时间停机无法正常生产等不利条件下，全年仍然超额完成年度产量目标任务。

（三）加快项目实施进程，确保纸机提前达产。

为缩短调试时间、减少运行磨合、尽早发挥效益，公司打破项目完成验收后再交生产分厂的传统做法，组织纸机生产提前介入项目建设，一方面共同商讨改进优化方案，另一方面提前熟悉新设备操作要领，同时透明纸销售团队及时反馈用户信息，为质量指标调整提供准确方向。在各方共同努力下，海盐分公司新11号透明纸机于3月份投产，实现当月投产运行、当月市场销售，截至2022年末共完成入库产量达4257吨，全年描图纸类产品产量7207吨，为满足市场需求、缓解产能瓶颈、改善经济效益发挥了重要作用。

（四）加大新品研发，持续优化产品结构。

围绕近年来烟草行业严格控制卷烟新品开发数量这一变化，公司紧跟烟草行业新品研发趋势，紧盯关键卷烟品牌，深度参与中烟技术中心研发合作，积极配合各中烟公司研发储备卷烟新品。2022年，项目研发成果成功应用于和天下、芙蓉王、冬虫夏草、双喜等16款卷烟新品中。抢抓烟草行业进口卷烟纸国产化替代的契机，

密切配合各中烟替代工作，努力寻求技术突破点，湖北中烟、重庆中烟等市场新增销量超 1000 吨（其中，黄鹤楼品牌卷烟用纸国产化工作，经过多轮次试验筛选评价，最终民丰率先通过技术认定，全年实现销量超过 600 吨；重庆中烟天子品牌进口纸国产化替代经过两年时间试验优化评价及招标工作，6 月份通过中烟技术认定，全年实现销量超过 100 吨）。在巩固传统市场的同时，积极开拓新兴市场，2022 年广东中烟、蒙昆公司新增销量超过 800 吨。全年纯卷烟纸销量达到 25174 吨，同比增加 2671 吨，增幅 11.87%。

（五）强化党建引领，不断激发内生动力。

加强组织建设。坚持把规范换届作为基层党建的一项重要工作来抓。结合民丰实际，严格程序、精心组织、有序推进，9 月份顺利完成公司 16 个基层党支部的换届选举工作。11 月以来，按照上级党委部署要求，精心筹备召开中共民丰特种纸股份有限公司第十五次代表大会，全面回顾总结十四次党代会以来各项工作，明确今后五年指导思想和总体任务，选举产生公司新一届党委和纪委，为推动民丰在高质量发展道路上行稳致远提供坚强组织保证。

强化党建赋能。坚持围绕中心、服务大局，深入推进年度党委、支部两级立项攻关，以党建赋能打造助推企业生产经营、升级改造、转型发展的“红色引擎”。2022 年党委、支部立项攻关共结题 18 个，攻关完成率 90%，同比提高 6.64%。民丰传承红色基因、聚力破题攻坚、打造红色引擎的特色做法被《中华纸业》刊登报道；公司党委《党员立项攻关助力攻坚克难》的工作实践成功入选 2022 年度浙江省“国企党建创新样本”案例。

二、报告期内公司所处行业情况

1、行业情况

根据中国证监会颁布的上市公司行业分类结果，公司归属制造业中的造纸及纸制品业，分类编码为 C22。

2022 年，造纸行业市场需求萎缩而成本持续上涨，行业景气度有所下行，纸企业经营业绩下降；同时环保政策进一步升级，龙头企业依托技术、产能及资金等优势，市场地位愈发稳固。在国内市场需求不振与原材料价格高企的背景下，各纸种价格

走势不一，行业内企业经营普遍承压；随着政策转变，国内市场需求有望回暖，但其对纸价的修复作用有待关注。2022年，纸浆、煤炭及化工品等原材料价格处于高位，明显侵蚀纸企利润；未来，随着海外浆厂供应放量，木浆价格或有望回调，有助于缓解纸企的成本压力。

据国家统计局消息，2022年全年，全国机制纸及纸板产量13691.4万吨，同比下降1.3%。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入15228.9亿元，同比增长0.4%；利润总额621.1亿元，同比下降29.8%。公司所处的细分领域中，国家对烟草行业实施专卖管制，施行“总量控制、质量提高”的政策以及高度计划性的发展模式，卷烟市场用纸需求总量保持平稳；格拉辛纸市场及其他产品市场属于充分竞争市场，竞争强度极大，多数以商品纸浆为主要原料的企业，利润受原料价格波动影响较大。

预计2023年：宏观经济政策已经趋于明朗，中央经济工作会议强调，稳增长将是今年宏观政策的首要任务。随着宏观经济秩序逐渐恢复正常，影响造纸行业的不确定性因素将显著降低，特别是在消费领域多项刺激和补贴政策出台后，下游需求将逐步回暖；同时木浆等原辅材料已经呈现价格回落态势，造纸行业盈利水平及整个行业景气度有望实现持续修复。

造纸行业对环保要求很高，政策上也有进入壁垒。近年来，随着环保政策的日渐趋严，“禁废令”“能耗双控”等政策的实施，环保压力和激烈的市场竞争使得行业门槛进一步提高，具备规模优势、林木资源、资金和技术实力的造纸企业逐渐占据市场主导地位，落后产能被清出，行业集中度或将进一步提高。从行业政策来看，2019年以来，造纸行业相关政策仍以环保、降耗及明确行业标准为主。其中，《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》明确规定了2021年1月1日起全面实施“禁塑令”。此项政令发布后，造纸行业、纸浆模制造和包装行业生产企业纷纷加大扩产能力度。在降低能耗方面，国家“十四五”规划要求单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和18.00%；而根据最新发布的《浙江省工业领域碳达峰实施方案》，要求到2025年，规模以上单位工业增加值能耗较2020年下降16%以上，力争下降18%；单位工业增加值二氧化碳排放下降20%以上（不含国家单列项目）；重点领域达到能效标杆水平产能比例达到50%；建成500家绿色低碳工厂和50个绿色低碳工业园区。相较于中小纸厂，头部纸厂在生产技术、能源利用率、生产规模

和管理模式等方面更有优势，因此能耗双控政策总体上对头部纸厂影响较小。

2020-2021 年中国造纸行业相关政策

发布时间	名称	发布主体	内容
2020 年 7 月	《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》	国家发改委、生态环境部等 9 部门	2021 年 1 月 1 日起全面实施“禁塑令”。
2020 年 11 月	《关于全面禁止固体废物进口事项的公告》	生态环境部、商务部、国家发改委、海关总署	自 2021 年 1 月 1 日起，中国将禁止以任何方式进口固体废物，“禁废令”全面实施。
2021 年 9 月	《完善能源消费强度和总量双控制度方案》	国家发改委	对能源消费强度和总量的控制情况给出明确的时间节点。造纸企业为响应政府节能减排要求，主动或被动宣布停机计划。
2021 年 12 月	《废纸加工行业规范条件》	工业和信息化部	企业应对收集的废纸进行充分分拣，分拣出的塑料、金属、玻璃和其他再生资源等应妥善回收利用，资源综合回收率不低于 95%。
2021 年 12 月	《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》	发改委、商务部、邮政局	通过开展可循环快递包装规模化应用试点，探索解决制约可循环快递包装规模化应用的难点、堵点，培育循环模式，提升应用规模，降低使用成本，加快促

			进快递包装绿色转型。
2021年2月	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	国务院	加快实施造纸等行业绿色化改造，推行产品绿色设计，建设绿色制造体系。
2021年3月	《关于加快制造业高质量发展服务的意见》	发改委、教育部、科技部	开展绿色产业示范基地建设，搭建绿色发展促进平台，培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体，推动提高化工、造纸等行业绿色化水平。

2、公司所处行业地位

特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，是造纸工业的高新技术产品。特种纸基材料已被《浙江省新材料产业发展十四五规划中》列为“先进基础材料”。

公司生产的产品种类较多，主要划分为四大类数十个品种，包括烟草行业用纸系列、透明纸系列、格拉辛纸系列和涂布纸系列。

烟草行业用纸系列主要包括卷烟纸、成型纸、烟用接装原纸等产品。公司作为国内卷烟纸的首创者，与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合作关系，在行业内居于领先地位。产品被应用于包括中华、芙蓉王和七匹狼在内的国内大部分知名卷烟品牌。

透明纸（亦称描图纸）系列主要适用于传统工程绘图、印刷包装、高档装帧以及高端食品包装等领域。公司自上世纪 50 年代在国内首创描图纸以来，在市场上始终以高品质著称，产品销量在国内市场保持前列。公司近年成功开发了适用于高档电子类产品包装用的半透明包装纸，实现了以纸代塑，且大批量应用于国际和国内最知名消费电子产品品牌。

格拉辛纸系列亦为国内首创，为白色的超压纸，是替代国外引入的环保型商标

底纸和双面胶 带底纸，它代替传统的黄色涂塑（淋膜）纸，消除在生产过程中使用化工颜料、淋膜制品等造成的环境污染，并可适用于自动贴标，提高生产效率，已广泛应用于电子、医药、电池、洗涤用品、 超市标签、双面胶带等行业。

涂布纸系列是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。公司生产 的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸，以镀铝原纸为主，主要用途是供啤酒标签印刷企 业生产啤酒标签。此外，镀铝原纸也开始替代传统的铝箔复合衬纸，用作烟草企业卷烟镀铝内衬纸。

其中烟草行业用纸系列、透明纸系列、啤酒标签用纸市场占有率处于行业领先或第一梯队。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司所从事的主要业务：纸和纸制品的研发、生产和销售；造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工。

公司的经营模式：公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。

报告期内，公司拥有多条现代化造纸生产线，产品主要包括：烟草行业用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸、热转印原纸以及透明纸等数百种规格用纸。报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。

四、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。

技术优势：卷烟纸、描图纸、格拉辛纸在国内均为民丰首创；国家认定高新技术企业；省级企业技术中心；院士专家工作站；主持或参与制定了多项国家或行业标准。

品牌优势：公司是国内为数不多具有近百年历史的老牌造纸企业，“民丰”商号以及“船牌”商标自上世纪二三十年代创建以来，就一直在国内造纸行业享有极高的声誉，曾先后荣获“国家免检产品”、“中华老字号”、嘉兴市市长质量奖以及

省、市著名商标、名牌等荣誉称号。

装备优势：民丰密切跟踪国际造纸装备技术的发展，自“十五”以来期间淘汰多条落后生产线，同时引进具有国际先进水平的新线；公司拥有多条现代化造纸生产线，以及与之相配套的供水、产汽、发电、机加工维修制造、造纸污水处理等辅助设施；连续多届荣获全国设备管理优秀单位。

区位优势：公司地处浙江省嘉兴市南湖区，位于中国经济发展最具活力的长三角地区，科技创新资源密集，交通网络发达便捷，项目、人才、资本等要素充分流动。

体系优势：公司已通过了质量/环境/职业健康安全（QES）三体系认证、FSC 森林认证、测量管理体系、国家实验室认可证书（CNAS）。

五、投资状况分析

主要控股参股公司分析

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
控股公司			
上海先数功能材料有限公司	100 万元	100%	生物质材料、高性能膜材料及纳米材料的研发、销售
浙江嘉丰纸制品有限公司	5000 万元	100%	纸制品制造加工，批发、零售、仓储服务
参股公司			
浙江民丰罗伯特纸业有限公 司	1210 万美元	39%	生产卷烟纸系列及其相关纸种
杭州嘉丰新材料科技有限公 司	300 万元	34%	无纺布新材料的产业应用和 销售、特种纸及纸制品的产业 应用和销售
浙江维奥拉塑料有限公司	122 万美元	20%	生产销售塑料制品、编织品、

			木塑制品等
浙江本科特水松纸有限公司	890 万美元	5%	生产和经营水松纸及其系列产品
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	120000 万元	5%	股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等
浙江辰道新材料股份有限公司	1000 万元	5%	化工、塑料原料开发，货物与技术的进出口贸易

接上表

单位：元

名称	总资产	负债合计	净利润	营业收入
浙江民丰罗伯特纸业 有限公司	96,180,604. 35	86,268.56	606,345.72	0
浙江维奥拉塑料 有限公司	21,868,712. 95	3,392,139.5 0	1,108,874.34	27,781,787.5 3

备注：

1、嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司营业期限于 2022 年 2 月 4 日到期，已于 2022 年 10 月 12 日完成所有法定清算程序并予以正式注销（此表不再列示）。民丰国际控股有限公司已于 2022 年 6 月 2 日完成注销（此表不再列示）。

2、浙江民丰罗伯特纸业有限公司营业期限于 2020 年 6 月 7 日到期，目前仍处于清算过程中。

3、公司于 2023 年 3 月 2 日召开第八届董事会第十七次会议，一致同意通过嘉兴产权公司公开挂牌转让本公司所持有的杭州嘉丰新材料科技有限公司 34% 的股权，转让完成后，公司将不再持有杭州嘉丰的股权。目前，转让仍处于挂牌公告中。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、我国特种纸行业发展现状

近几年，我国特种纸产业飞速发展，在全球具有重要地位，成为特种纸产品的

主要输出国。根据《中国造纸工业 2021 年度报告》，2021 年，我国特种纸及纸板出口量 106 万吨，同比增加 9.28%；特种纸及纸板进口量 23 万吨，同比增加 4.55%；进口量小于出口量，净出口量 83 万吨；特种纸及纸板进口量占全部纸及纸板进口量比重为 2.1%，出口量占比为 19.4%。

2、我国特种纸产业发展趋势

从特种纸产业发展态势看，针对需求量相对较大的特种纸品种，其生产的集中度进一步提高。主要特种纸企业不断更新和扩充装备，一些大型造纸企业参与特种纸生产并已形成相当影响力，小型特种纸企业将面临更大的竞争压力，需要从产品个性化差异化等方面提升自身的核心竞争力。

与此同时，科技进步和经济结构调整为特种纸产业提供了诸多发展机遇。“一带一路”战略的实施推动了沿线国家的经济发展，为拓展海外市场创造了良好的条件；限塑令的不断深入为特种纸提供了新的拓展领域，具有替代功能的相关纸及纸制品已经在全球（包括中国）得到了较快推广。

根据《中国造纸工业 2021 年度报告》，2021 年，我国特种纸及纸板产销量占纸及纸板总产销量比重分别为 3.26%和 2.47%；全年实现产销量分别为 395 万吨和 312 万吨，同比分别下降 2.47 和 5.45%。

3、我国特种纸企业面临的挑战

（1）互联网+对造纸带来的冲击

互联网对造纸业的冲击不言而喻。新闻纸、铜版纸等文化纸市场首先遭遇致命打击。但生活用纸却因电商直播等网上直销带货模式而被引爆。如何利用互联网，创造新的发展形态、新业态，将是摆在特种纸企业面前的新挑战。

（2）传统文化用纸企业转向特种纸生产

这是特种纸企业面临最大的威胁与挑战。文化用纸生产企业具有天然规模优势，在流程工艺及设备配置的基本原理具有较多共性，一旦掌握特种纸相关品种技术，往往能够较快实现转型，加之因规模较大，具有的成本优势，成为原有传统特种纸企业的主要竞争对手。近年来全球范围内（包括中国）已有部分文化用纸机转型生产特种纸，更有部分大型文化纸机传统产品和特种纸并存。

（3）应用加宽和技术要求不断提高

随着技术的进步，特种纸的应用领域发生了改变，比如描图纸由原来的工程描图功能，逐渐扩展到制版、包装等领域。新的应用领域必然对原有的产品性能提出新的要求。原有的应用领域因应用方式改变，也不断提出新的技术要求。而且其变化速度随着科技的进步而越来越快。特种纸企业能否及时掌握这些需求的变化，并通过技术研究和开发及时满足客户对性能提升和功能扩展的要求，将成为影响特种纸企业生存和发展的关键因素。

根据以上分析，我们认为：受供给增加、产能过剩的影响，特种纸行业竞争将不断加剧，行业整体效益有可能下滑；产业转型和整合速度加快；资源要素制约作用将更加突出；而技术和产品上的创新和进步将会创造新的市场需求。。

（二）公司发展战略

以《中国制造 2025》为指导，紧扣证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022—2025）》上交所《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，坚持自主发展，突出量质并举一条主线；坚持统筹兼顾，确保改善效益、安置就业两个重点；坚持平衡发展，推动本部整合、新区建设、域外合作三大工程；坚持多点推进，深化与烟草、互联网、纸加工、食品医用相关四类产业；坚持稳健运行，提供组织、人才、资金、机制、文化五项保障。经过全体员工的共同努力，到十四五末，把民丰建设成为一家充满生机活力、可持续发展的百年民族造纸企业，为民丰下一个百年起好步、开好局。

（三）经营计划

2023 年是民丰建厂 100 周年的重要时点，也是公司推进新区建设、推动高质量转型发展的关键一年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，充分发挥党建引领作用，坚持稳中求进工作主基调，以庆祝民丰建厂 100 周年为契机，全力以赴推动新区建设、生产经营、提质升级工作取得新突破。

围绕上述目标，重点做好以下几方面的工作：

1、时刻警醒、从严从实，坚决守住安全生产底线。

牢固树立安全第一的理念，强化安全生产红线意识和底线思维。将安全工作放在一切工作的首位，坚持预防为主、标本兼治，全力织密扎牢安全生产防线。严格落实安全生产主体责任，抓好安全生产责任的层层分解和落实，慎终如始做好安全

生产工作，不断夯实安全生产根基。

2、抢抓机遇、实干担当，全力以赴推进新区建设。

充分认识新区建设是民丰实现高质量发展的重要基础和战略机遇，积极通过新区高质量建设引领民丰将各项工作提升到一个新的水平。目前公司注册地址变更已经完成，其他新区建设项目将严格按照规范要求，深入开展设计、技术、装备等技术交流准备工作，扎实抓好项目建设各项工作，全力全速、高质高效推进新区项目建设。

3、围绕中心、强化统筹，推动各项工作落实落地。

要在 2022 年克服诸多不利外部因素、实现产销量两旺的基础上，强化统筹协调，进一步巩固生产稳定运行、保证市场供应的良好态势。各生产单位要进一步稳定纸机工况、确保产品质量、保证市场供应，在保证正常生产经营的基础上，积极推进新区项目建设，整合资源力量，加强统筹协调，强化协同作战，各级党员干部、骨干和广大职工将牢固树立“一盘棋”思想，切实做到生产经营和新区建设两手抓两手硬。

4、主动对标、创新驱动，扎实推进企业高质量发展。

卷烟纸类产品要持续紧跟烟草行业新品研发趋势，紧盯关键卷烟品牌，积极配合各中烟公司研发储备卷烟新品和产品品质提升工作，主动全面深度参与各中烟技术中心研发合作和共同试验。描图纸产品要进一步优化纸机运行状态、优化产品质量、优化生产成本。20 号机产品要客观面对竞争激烈的产品市场，主动解决客户反馈问题，改善纸机运行工况、改进产品外观质量、降低生产成本，提高产品竞争力。七分厂产品要进一步稳定生产、提高有效产出，深化节能降耗、原辅材料替代工作，充分发挥规模效应。公司上下要深刻认识公司面临的能源形势，加快节能设备改造节奏，进一步降低生产成本。

5、凝心聚力、开拓创新，以实际行动迎接建厂百年。

2023 年是民丰建厂百年之际，要加强对民丰百年厂庆活动的组织领导，切实筹办好厂庆系列活动，深度挖掘好、总结好、宣传好百年民丰的优秀企业文化，进一步提振精气神、激发新活力，以崭新形象开启民丰新征程。

（四）可能面对的风险

1、政策风险。国家财政、货币政策的变化，比如人民币汇率波动以及存贷款利率变动都将影响到公司的投融资成本；受能耗双控、“碳达峰、碳中和”目标和超低排放等影响，节能减排和环境保护力度不断加大，将使公司在此方面的限制压力和投入成本不断加大。

2、行业风险。虽然 2022 年国家宏观经济政策以稳为主，但外部环境亦然复杂严峻，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，大宗商品供给和价格波动的不确定性显著增加，公司面临的市场波动风险依然较大。行业市场竞争仍然激烈，公司所处的卷烟纸、透明纸、格拉辛纸等细分市场，竞争不断加剧。

3、项目风险。2021 年初，公司 PM8 和 PM20 纸机升级技改项目启动，项目备案、环评和能评 的审批仍在进行之中，仍存在一定的不确定性。上述项目的实施过程相对较长，在此过程中，将会面对来自政策、市场、技术等情况变化的风险。公司自备电厂技术改造项目尽管已经完成，但仍有可能受国家政策进一步收紧，致使次高温次高压机组再次受限的风险。

公司将积极主动应对上述风险，在密切关注并主动适应国家产业政策的同时，通过不断强化内部基础管理，积极推进降本增效、节能减排等各种措施，努力降低公司各项成本、排放指标；同时，通过严格加强内部控制，重点做好各项工作的过程管理，及时根据外部客观情况的变化不断调整自身各项策略，牢牢掌控各类可能发生的风险，确保公司处于一个相对安全的经营态势。

七、担保情况

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	50,000,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	50,000,000
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	50,000,000

担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.56	
其中：		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	50,000,000	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,000,000	

八、股东情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,532 (去年同期: 38,365)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,384

(二) 截止报告期末前十名股东持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
嘉兴民丰集团 有限公司	0	122,500,000	34.87	0	无	0	国有法 人
胡志平	7,027,700	8,061,400	2.29	0	无	0	境内自 然人
萧绍瑾	4,279,600	4,279,600	1.22	0		0	境内自 然人

中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,354,100	2,354,100	0.67	0	无	0	其他
张国明	2,200,000	2,200,000	0.63	0	无	0	境内自然人
程从兴	-700,000	2,000,000	0.57	0	无	0	境内自然人
杨日红	0	1,330,000	0.38	0	无	0	境内自然人
滕义顺	1,279,500	1,279,500	0.36	0	无	0	境内自然人
周玉良	43,200	1,067,900	0.30	0	无	0	境内自然人
光大证券股份有限公司	1,017,037	1,017,037	0.29	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

九、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度建设，努力使公司股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的决策

机制，规范公司运作。报告期内公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。公司本年度共召开2次股东大会，会议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能够按照自主权利充分行使表决权。

2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事人数和人员构成符合《公司法》等法律法规的要求。公司各董事能够诚实、勤勉、尽责的履行职责。公司建立了《独立董事工作制度》，公司独立董事严格遵守该制度行使职权，对公司重大投资、关联交易、财务管理、信息披露等方面提供了有益的意见，促进了公司董事会决策程序的合理化、决策结果的有效性。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则，这都对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。

3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事能够依法认真履行职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

4、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力。公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开”、“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章

程》中明确了相关条款。根据中国证监会要求，经自查，公司不存在违规资金占用问题。公司通过各种措施已最大限度地消除或减少与大股东可能存在的同行竞争和关联交易。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司董事会与经营管理层签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探寻更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，进一步完善公司的绩效评价与激励约束体系，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

6、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站为公司信息披露的媒体；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会及时获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。

7、关于投资者关系及相关利益者：公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，尊重和维护相关利益者的合法权益；公司以公平、公开、公正的态度通过各种渠道加强投资者关系管理工作，认真接待投资者的来电或来访，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

8、关于公司治理基础制度与规范运作：

本年度公司进一步加强治理基础制度建设，完善公司内部控制体系，使公司治理结构不断适应法律法规和监管要求的变化和调整。

9、内幕信息知情人情况：

公司严控内幕信息泄露，制定了《内幕信息知情人管理制度》，把内幕信息的重要性贯彻并落到实处。

另外，公司把董事、监事、高管人员及控股股东有关人员学习上市公司规范运作法律法规当作一项日常工作，长抓不懈，公司持续督促公司董事、监事、高管

人员及控股股东有关人员加强有关法律、法规的学习，将监管部门有关文件及时发送上述人员，要求其认真学习领会，不断提高上市公司规范运作的意识。

公司荣获中国上市公司协会“2022 上市公司董办优秀实践”奖。公司 2021-2022 年度信息披露工作评价结果为 B。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。

会议召开情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
八届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司办公楼会议室召开	1、 审议通过《2021 年度监事会工作报告》； 2、 审议通过《2021 年度财务决算报告》； 3、 审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘要； 4、 审议通过《2021 年度利润分配方案》； 5、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》； 6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
第八届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了公司《2022 年第一季度报告》
第八届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了公司《2022 年半年度报告》全文及摘要
第八届监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了公司《2022 年第三季度报告》

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用等情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。根据一年的工作实践，监事会就报告期内公司情况作报告如下：

1、监事会检查了公司财务情况，对董事会编制的公司定期报告进行审核并出具书面意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2021 年年度报告及 2022 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求。

3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督

监事会认为：公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

4、检查关联交易情况

监事会认为：报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、2023年度监事会工作的打算

监事会监督公司依法动作，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司2023年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公司及股东的合法权益。

1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产保值增值。

2、积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。

3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。

5、加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。

2022年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分发挥了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将继续依据《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，进一步完善公司法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2023年4月25日

2022 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

一、2022年度公司主要财务指标完成情况：

2022 年公司实现营业总收入 167150 万元，比 2021 年的 152594 万元增加 14556 万元，增幅为 9.54%。其中：实现主营业务收入 165274 万元，比 2021 年的 150312 万元增加 14962 万元，增幅为 9.95%。

2022 年公司实现主营业务利润 20237 万元，比 2021 年的 26921 万元减少 6684 万元，减幅为 24.83%；实现其他业务利润-136 万元，比 2021 年的 324 万元减少 460 万元，减幅为 141.98%。

2022 年公司实现利润总额 1590 万元，比 2021 年的 6116 万元减少 4526 万元，减幅为 74.00%。

2022 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 1540 万元，比 2021 年的 5831 万元减少 4291 万元，减幅为 73.59%。

2022 年公司实现每股收益 0.04 元，比 2021 年的 0.17 元减少 0.13 元。

2022 年公司加权平均净资产收益率 1.10%，比 2021 年的 4.26%下降 3.16 个百分点。

二、公司2022年度归母净利润比2021年度减少4291万元的主要原因：

1、2022年度公司产品平均毛利率12.24%，比2021年度下降5.67个百分点，主营业务毛利同比减少6684万元，主要原因是本期原料木浆、能源价格大幅上涨所致，其他业务利润比去年同期减少460万元。两项合计减利7144万元。

2、2022年度期间三项费用、研发费用及附加税合计为17817万元，比2021年度减少2256万，增利2256万元，减少的主要原因是2021年度承担了嘉善污泥治理费（预

计负债) 2580万元, 本期无此因素。

3、2022年度其他收益235万元, 比2021年度增加198万元, 增利198万元, 主要原因是本期收到与收益相关的政府补助比2021年度增加所致。

综合以上因素, 2022 年公司实现归母净利润 1540 万元, 比 2021 年的 5831 万元减少 4291 万元。

请各位股东审议!

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

《2022 年年度报告》及摘要

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
报告如下：

公司《2022 年度报告》及其摘要已于 2023 年 3 月 31 日公开披露。《2022 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2022 年度报告》摘要还刊登在该日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

2022 年度利润分配预案

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2022 年 12 月 31 日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币 134,770,537.73 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 3,513,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 22.81%。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

关于拟续聘公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
报告如下：

自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司 2023 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

公司拟变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额、计划生产产品以及项目主要指标。具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）审议情况

公司分别于2021年1月5日、2021年1月22日召开的第八届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。

（二）变更前项目基本情况

1、项目名称：民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目（以下简称“原升级技改项目”）。

2、建设地点：嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区。

3、项目主要内容：

主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线（布置在一个车间内）、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

新8号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。

新20号机技改项目投产后，年产销量约2.5万吨，计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸（非原纸）、透析纸和果袋纸等。

4、项目投资总额：上述两个技改项目预计总投资36,969.48万元，其中固定资产投资25,335.45万元，建设期利息659.31万元，流动资金10,974.72万元。

5、资金来源：本项目所需资金由公司自有资金以及银行贷款方式解决。

6、项目主要指标：项目建成满产后，预计可实现年销售收入 37,522 万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 12.04%，投资回收期（所得税后，含建设期）8.65 年。

7、项目建设周期：24 个月。

二、变更项目投资总额等情况说明

（一）变更项目投资总额等情况说明及必要性

1、情况说明

公司原升级技改项目于 2021 年初经股东大会审议通过之后，即着手开始推进项目设计、报批等工作。但因政府能源及碳排放政策不断趋紧，尽管前期经过多层次、多渠道的努力，但项目备案工作推进难度极大。

为响应国家全面绿色低碳转型的发展要求，主动为国家实现碳达峰碳中和多做贡献，公司在原升级技改项目的基础上，结合行业发展趋势、公司自身实际，不断加强与政府及行业专家的沟通，以期建设一个同时具备经济、社会效益的绿色低碳造纸项目。经过多轮充分研讨，在经过政府及行业专家评价认可的前提下，公司最终决定对原升级技改项目投资总额等内容做出变更。

2、必要性

（1）政策约束要求

当前国家关于“碳达峰碳中和”政策实施的逐步强化，根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，浙江省也于 2022 年 8 月印发了《浙江省“十四五”节能减排综合工作方案》。该方案明确提出“到 2025 年，全省单位生产总值能源消耗比 2020 年下降 14.5%，能源消费总量得到合理控制”；同时要求以包括造纸在内的七大行业为重点，开展公共用能系统能效诊断，每年组织实施百个省级重点节能降碳技术改造项目。

（2）行业发展要求

根据与行业专家的深入探讨，公司认为当前宏观经济环境和微观企业生态正发生着剧烈变化，行业竞争强度不断上升，原升级技改项目计划生产的产品市场面临老的厂家陆续扩产，新的竞争对手又有介入，已经不适合公司继续扩大再生产。

描图纸（半透明纸）产品一直是民丰的当家产品之一，前些年市场有所萎缩，但是近两年以来，随着全球以纸代塑包装的兴起，公司抢抓机遇，与国际知名电子产品公司深入开展技术研发合作，成功将该产品不断应用于其各类高档电子产品包装以替代原有塑膜包装，极大推动了该产品的市场应用发展。目前，国际国内其它电子产品知名品牌也纷纷跟进转向用描图纸（半透明纸）包装高档的电子产品，导致产品供不应求，且预计未来的市场需求量会越来越大。

烟用纸产品是民丰最重要的主导产品，目前的两条生产线已处于极度饱和和生产状态，无法满足进一步的市场拓展需要。高透成型纸，作为烟纸产品系列的重要一环，公司一直以来不具有能够生产高透成型纸的装备，而导致公司始终无法具备生产高透成型纸的能力。这已经成为公司打造烟用纸全系列产品服务供应商发展路径上的重要障碍，拥有高透成型纸的生产能力势在必行。

综上所述，原升级技改项目的设计要求已经无法满足国家宏观政策要求以及行业、企业自身发展对产品提质升级不断提高的需求。此次变更原升级技改项目投资总额等内容对于民丰的长远发展是十分必要的。

（二）变更项目投资总额等内容的具体情况

1、主要项目内容、计划生产产品及产销量调整情况

（1）变更前

主要项目内容包括新 8 号机和新 20 号机升级技改生产线(布置在一个车间内)、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

新 8 号机技改项目投产后，年产销量约 2.5 万吨，计划生产高档铝箔衬纸和离型原纸、烟用接装原纸、高档医用包装纸、仿瓷贴花纸等产品。

新 20 号机技改项目投产后，年产销量约 2.5 万吨，计划生产防油原纸和食品包装纸、离型原纸、热转印纸（非原纸）、透析纸和果袋纸等。

（2）变更后

主要项目内容包括新 8 号机和新 20 号机升级技改生产线、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程、技术中心楼新建、已建办公楼装修等。

新 8 号机技改项目投产后，年产销量约 1.5 万吨，计划生产描图纸（半透明纸）等产品。

新 20 号机技改项目投产后，年产销量约 2.1 万吨，计划生产卷烟纸、普通成型纸、高透成型纸、非热封茶叶袋纸等。

2、主要指标调整情况

主要指标	原金额	调整后金额	增减情况
预计总投资（万元）	36,969	68,414	31,445
固定资产投资（万元）	25,335	47,263	21,928
建设期利息（万元）	659	1148	489
流动资金（万元）	10,975	20,002	9027
预计可实现年销售收入（万元）	37,522	60,929	23,407
项目投资财务内部收益率 （所得税后）	12.04%	15.01%	增加 2.97 个百分点
投资回收期 （所得税后，含建设期，年）	8.65	7.93	-0.72
项目建设周期（月）	24	24	-

本项目所需资金仍由公司自有资金以及银行贷款方式解决。

三、变更项目投资总额等内容对公司的影响

此次变更项目投资总额等内容是基于宏观政策的重大变化以及公司实际业务发展需求做出的审慎决定，符合国家碳达峰碳中和以及能源双控的要求，符合公司长远可持续发展的目标，有利于公司进一步增强核心竞争力。本次变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

关于选举董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

鉴于公司第八届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名曹继华先生、陶伟强先生、尤叶飞先生、曹爱萍女士、陆惠芳女士、谢静女士为公司第九届董事会董事候选人。

董事候选人简介：

曹继华，男，1962年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理；公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

陶伟强，男，1968年11月出生，硕士研究生，高级工程师。历任公司第三造纸分厂厂长、装备部副经理（正职）、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、第七造纸分厂厂长、民丰特纸总经理助理兼高科特分公司（高科特事业部）副总经理、民丰特纸副总经理。现任民丰特纸党委副书记、副总经理。

尤叶飞，男，1981年3月出生，大学学历。历任嘉兴经济开发区建设发展有限责任公司房产工程部房地产开发管理；嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理助理；嘉兴市实业资产投资集团有限公司战略发展部副经理、嘉兴民丰集团有限公司董事。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司战略发展部经理、民丰特纸

董事。

陆惠芳，女，1978年1月出生，籍贯浙江嘉兴，大学学历。历任南湖综合开发区上实置业中环公司、嘉兴市城建房地产开发公司、嘉兴市南湖名胜公司财务部出纳等；嘉城集团人力资源部人力资源管理、劳动人事科副科长；嘉湘集团办公室劳动人事科副科长、科长，办公室主任助理、副主任；嘉实集团人力资源部人事管理、老干部管理中心副主任。现任嘉实集团老干部管理中心主任、民丰集团董事、民丰特纸董事。

曹爱萍，女，1976年3月出生，籍贯浙江嘉兴，中共党员，本科学历，高级工程师职称。历任嘉兴市第三建筑工程公司工作人员，浙江嘉兴福达建设股份有限公司质量科科长，嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司工程建设部综合科科长助理，嘉湘集团置业公司营销部副经理、经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理助理、办公室副主任。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司办公室主任、民丰特纸董事。

谢静，女，1981年5月出生，大学学历，工程师。历任加西贝拉压缩机有限公司品质管理部化学实验室组长、嘉实集团职保资产管理部下派安培公司常务副总经理、职保资产管理部副经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司资产管理部副经理、民丰集团董事。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年4月25日

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

鉴于公司第八届董事会独立董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名姚向荣、彭金超、李爱忠为公司独立董事候选人。

独立董事候选人有关资料已呈送上海证券交易所审核无异议。

独立董事候选人简介：

姚向荣 男，1962年2月出生，华南理工大学制浆造纸专业本科毕业，浙江大学管理学院工程与管理专业研究生学历，正高级工程师。曾任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、常务副总经理，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材料创新中心）总经理，浙江省造纸行业协会副理事长，国家科技进步奖评审专家，浙江省正高级工程师评审评委。

彭金超 女，1986年7月生，硕士。2011年7月至2016年4月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业律师；2016年4月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责人。

李爱忠 男，1975年12月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师、税务

师。历任浙江华东光电仪器有限公司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年4月25日

关于选举监事的议案

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

鉴于公司第八届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名许祺琪先生、陶建君先生为公司第九届监事会监事候选人，公司工会委员会推荐唐欢先生为第九届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司 2022 年度股东大会审议。

附监事候选人简介：

许祺琪 男，1974 年 7 月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998 年 8 月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理、经理，现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部副经理、嘉兴民丰集团有限公司财务总监、民丰特种纸股份有限公司监事会主席。

陶建君 男，1979 年 1 月出生，大学本科学历，经济师职称；2001 年 7 月进民丰特种纸股份有限公司人力资源处工作，现任嘉兴民丰集团有限公司总经理办公室主任、民丰特种纸股份有限公司监事。

唐欢 男，1970 年 4 月出生，高中学历，曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特种纸股份有限公司监事会职工监事、七分厂完成工段长。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2023年4月25日