

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022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2022年度董事会工作报告如下：

一、2022年公司整体经营情况回顾

(一) 经营指标完成情况

2022年公司实现营业收入256,287.34万元，同比增长6.14%；实现利润总额18,427.92万元，同比减少33.35%；实现归属于上市公司股东的净利润16,812.99万元，同比减少40.89%。截止报告期末，公司总资产265,852.73万元，净资产199,019.27万元，资产负债率为25.14%。

2022年是极不平凡的一年，是党的二十大隆重召开之年，也是十四五规划承上启下之年。面对严峻复杂的外部环境以及经济复苏和行业环境变化的双重压力，荣晟环保在董事会的领导下，紧紧围绕年度总目标，开拓创新、笃定前行，狠抓生产经营管理，通过一系列科学有效、具有极强针对性的经营策略，保持住公司持续稳定的发展态势，经营业绩保持稳定增长，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，迈出了高质量发展的实质性步伐。

(一) 稳步推进产业布局，挖潜创效精细管理

公司稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，深耕主业，多元发展，行稳致远。在公司全体员工凝心聚力、精耕细作的努力下，“年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目”已顺利投产，成为具有现代化特色的智能制造、机器换人的生产制造基地，提升了产业整合能力。为积极融入长三角一体化发展，安徽绿色智能包装产业园项目已在全椒开发区开工奠基，该项目用地430亩，分三期建设。目前一期厂房及其附属工程已基本完工，第一条流水线已完成安装，正在调试运行，为公司实现造纸、包装产业一体化打下坚定的基础。公司与安徽省全椒县人民政府就投资建设年产130万吨再生环保纸及新能源综合利用项目签署了

《战略合作框架协议》，有利于提升公司整体产业规模和市场竞争力，完善公司产业布局。为优化产品布局，公司投资设立全资子公司——浙江荣晟新材料有限公司，并就芳纶项目与陕西科技大学建立战略合作关系，推进产学研融合发展，为公司主营业务的研发创新和产品创新提供技术支撑。

面对外部严峻复杂形势，公司以“降本不降薪、创新育新机、实干开新局”为宗旨，深入开展“挑战危机育新机，降本提效争先锋”主题活动，积极开展精细化管理、全员创新、达标降本、扩能提速等务实举措，通过强化生产要素精细化管理，紧盯能耗指标、成本指标、工艺指标，提高全要素生产效率，实现规模效益最大化。公司每周、每月定期召开经营分析会议，适时跟踪分析成本管理和营销市场数据，研判市场价格趋势，提出应对策略和改进措施，加强预算管理，进一步提高经营效益，实现“以势定产”和“以产定销”的有机结合。为增强业务发展的持续性和稳定性，公司还不断优化营销模式，根据客户的资信能力灵活匹配生产订单管理、授信评估管理、账期管理系统，配套内部风险管控机制，严格防范风险。

（二）拥抱数智化新蓝海，创新驱动绿色发展

荣晟环保围绕数字赋能、绿色转型、科技创新“三大主题”，在全智能·数字化工厂、循环经济产业园、纸基材料创新型领军企业打造上取得了一定成绩。

数字赋能上，公司上线智慧运营系统，通过集成 ERP、DCS、QCS、WMS、OA、数据化生产运营云平台等专业管理软件打造了荣晟环保纸基新材料工业互联网平台，并入围省级工业互联网平台创建名单。该平台主要包括订单管理、采购管理、生产管理、质量管理、库存管理、设备管理和生产过程自动化，消除信息孤岛，实现生产透明化、能源精细化、数据实时化、质量系统化，为提升生产管理效率、帮助稳定产品质量、节降成本决策提供数据支撑，有利于公司构建新型数字化竞争力体系，探索互联网时代环保纸业企业数字化转型发展之路。

绿色转型上，聚焦“双碳”目标，积极推进节能减碳、协同增效工作，加大绿色低碳生产工艺及技术的研发投入力度，努力拓宽企业双碳之道，荣获嘉兴市制造业绿色化改造示范企业。公司通过使用清洁能源发电减少能耗，如采用木屑、纸渣、污泥、厌氧塔沼气等各类生物质代替煤掺烧，结合采用屋顶、水池表面等分布式光伏发电，减少化石能源直接消耗。公司还通过引进先进设备对现有造纸生产线和配套固废处理设施实施节能及智能化升级改造，以提升自动化程度和机

械性能，降低能源消耗及污染物排放，节约生化污泥、纸渣无害化处理成本。公司为减少生产过程中产生的异味，对废水处理环节的设施进行密闭管理，并通过喷淋的形式消除异味，效果显著。

科技创新上，公司全年研发投入约为 12,880 万元，获授权发明专利 5 个、实用新型专利 37 个，入选浙江省高新技术企业创新能力 500 强，上榜嘉兴高新技术企业创新投入五十强。公司还重视知识产权保护，获国家知识产权优势企业、浙江省知识产权示范企业、浙江省科技小巨人企业等荣誉。公司持续加大产学研合作力度，与浙江大学、浙江科技学院、陕西科技大学等高校进行深入学习交流或建立战略合作关系，在优化生产工艺、产品生产过程的节能、降耗、减污以及开发功能型纸产品等方面着重研究。

（三）打造党建“红色引擎”，构筑人才“双高地”

为进一步加强党组织自身建设与党员教育管理，发挥党组织政治引领和党员先锋模范作用，在党的二十大召开之际，荣晟环保党委成立，标志着公司党建工作迈入新阶段。为推进党建与生产经营融合，以业务板块为依据，党委下设 5 个党支部——造纸党支部、热电党支部、包装党支部、行政党支部、综合党支部，真正将党员安插在各个板块、部门、岗位，强化党员的先锋模范作用，形成党员带动全员的良好氛围。坚持“三化”培养模式，人才骨干化、骨干党员化、党员干部化，扎实做好党员发展工作。党员充分发挥先锋模范作用，冲锋在前、勇挑重担，被评为平湖市党员先锋团队。荣晟环保党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和贯彻党的二十大为主线，严格执行上级党组织的决策部署，将党建工作与企业生产经营工作同谋划、同部署、同推进、同考核，形成了党建工作与业务工作良好发展的格局，真正把党组织建设成坚强的战斗堡垒，使党员成为新时代建功立业的先锋，使党建成为推动企业高质量发展的强大引擎。

人才是企业的第一资源。为进一步引进优秀博士人才，深入推进产学研合作，公司建立了浙江省博士后工作站，同时积极开展海内外高端人才引进及创新团队打造工作。除在水处理方面引进了芬兰高端水处理专家，在碳中和方面也引进了国家级高端人才，研究二氧化碳捕集利用、低碳清洁能源、大气污染控制等领域，逐步构筑起人才精英培养与技术创新转化“双高地”。公司坚定人才强企战略，通过愿景引才、平台育才、赛马选才，营造尊才、爱才、惜才的良好氛围，激发

全员奋发进取、勇争上游。公司还通过搭建学习平台、创建晋升平台、构建共富平台，充分发挥人才激励机制作用，为人才提供成长、成才、成功的沃土，切实提升获得感、自豪感、幸福感。

（四）积极投身慈善事业，践行企业社会责任

荣晟环保在发展中时刻不忘社会责任，为促进地方经济社会健康发展贡献力量。为助力公共卫生事件预防工作，公司在做好生产经营和保障周边医企供热的同时，第一时间通过平湖市慈善总会定向捐赠人民币 100 万元。为推进社会公益事业发展，构建和谐社会，在第 38 个教师节来临之际，通过平湖市慈善总会教育基金定向捐赠人民币 100 万元，为社会教育事业的发展贡献自身力量。公司积极吸纳周边村社区残疾人就近就业，2022 年位列浙江省安置残疾人就业企业百强榜第五位，荣获首届“平湖慈善奖”。公司与四川茂县结对帮扶，采取多种形式帮助其把资源优势转化为发展优势，通过信息互联、资源共享，推动结对村经济发展，助推乡村振兴。公司还通过团嘉兴市委一行向沙雅县捐赠了红船党员关爱资金，勇担公益使命，以奉献指数换取幸福指数。

二、2022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
七届九次	2022-3-30	1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》 7、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

		8、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 9、《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 10、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 11、《关于 2021 年度社会责任报告的议案》 12、《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14、《关于部分募投项目变更实施主体并向全资子公司实缴出资的议案》 15、《关于续聘会计师事务所的议案》 16、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 17、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 18、《关于修订〈公司章程〉的议案》 19、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉的议案》 20、《关于签订年产 130 万吨再生环保纸及新能源综合利用项目战略合作框架协议的议案》 21、《关于 2022 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 22、《关于提请召开 2021 年年度股东大会会议的议案》
七届十次	2022-4-25	1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
七届十一次	2022-4-29	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
七届十二次	2022-5-4	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
七届十三次	2022-5-23	1、《关于提前赎回“荣晟转债”的议案》
七届十四次	2022-8-10	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
七届十五次	2022-8-26	1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2022 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、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 4、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 6、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 7、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 8、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 9、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》 10、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 11、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转

		换公司债券相关事宜的议案》 13、《关于制定公司〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》 14、《关于本次公开发行可转换公司债券事宜暂不提交股东大会审议的议案》 15、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 17、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会会议的议案》
七届十六次	2022-10-9	1、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 3、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
七届十七次	2022-10-28	1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
七届十八次	2022-12-15	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 4、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 6、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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3次股东大会，共审议议案28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。2022年度，战略委员会共召开3次会议，审计委员会共召开4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1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111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了专项交流和推介。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2022年4月22日召开2021年年度股东大会，会议审议通过《关于2021年度利润分预案的议案》，同意公司以权益分派股权登记日的总股本264,457,481股为基数，扣除回购专用账户的股份数10,000股，即264,447,481股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利92,556,618.35元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。上述利润分配已于2022年6月实施完毕。

三、2023年度董事会工作重点

2023年是国家“十四五规划”的中坚之年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，更是公司高质量发展的奋进执念。公司董事会将一如既往从全体股东的利益出发，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，紧扣高质量发展主题，深入实施安全生产、经济创效、标准落地、团队建设“四大工程”，以新理念智

造传统产业的未来工厂、以新模式拓展制造行业的发展空间、以新技术赋能工业企业的转型升级，以实干实绩走好新时代赶考路。

（一）坚持走绿色发展之路，推动产业多元化发展

坚持走生态优先、绿色发展之路，是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的必然要求。公司实施绿色循环经济发展规划，将园区划分为“资源再生区、生态示范区、能源减碳区”三大区域，逐步具备强大的废弃物处理能力和资源循环利用能力，既保护生产生活环境，又提高资源利用水平。有序推进与浙江浙能燃气股份有限公司的合作——荣晟环保纸业3万方沼气提纯项目，该项目是集工业废水处理、低碳减排、生态环保为一体的项目，既处理了造纸废水，又将有机污染物有效转变为生物天然气能源，减排温室气体，构建污染治理、清洁能源生产、富碳农业、碳减排一体化模式。公司坚持减量化、再利用、资源化的原则，加大投资节能改造，充分发挥热电联产作用，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，拓宽企业双碳之道，为推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国贡献力量。

公司将紧紧围绕“十四五”规划和生产经营计划目标，聚焦主责主业，厚植绿色家底，深挖内部潜能，有效扩大规模效益，推动在建项目齐头并进。重点推进安徽绿色智能包装产业园项目，有利于进一步实现产业集聚和资源整合，拓宽公司市场领域，逐步建设成集工业包装、电商包装、高端彩印包装于一体的智能包装产业园。扎实推进150吨生物质锅炉项目建设，将生物质作为煤炭化石燃料替代能源，提高资源利用效率，减少能源消耗和污染物排放，实现经济效益与环境效益的统一。公司将持续完善产业布局，实施芳纶新材料项目，提升公司核心竞争力，培育新的利润增长点。

（二）坚持数智化转型升级，科技赋能高质量发展

公司坚持数智化转型升级，借助荣晟环保纸基新材料工业互联网平台，推进制造智能化、产业多元化、管控精准化、发展和谐化“四化”战略，促进传统制造模式向智造模式转变，推动产业技术结构持续升级，支撑产品结构不断优化，实现规模效益向技术效益、管理效益、质量效益、品牌效益全面转变。与多家信息技术公司进行深度合作，以数字化和低碳化为双轮驱动，实现产线可视化、供应敏捷化、制造柔性化、服务主动化、决策智能化，进一步优化资源配置效率，

对外提高客户的满意度，对内提升效率和效益，推动新业态、新模式，构建企业新型的竞争优势，最终构建智慧工厂。在荣晟环保及旗下子公司的新建和改造项目中，也将持续开展数字化、智能化生产的推广应用，使信息化与产品设计、工艺设计、生产制造、技术创新、购销管理、企业日常管理相融合，实现生产透明化、能源精细化、数据实时化、质量系统化，打造全智能数字化未来工厂。

科技是第一生产力，创新是第一动力，作为国家高新技术企业，公司坚持创新驱动发展战略，以市场需求为导向，以技术创新为驱动，以自主创新为核心的“产学研”相结合模式，科技、人才、创新三者协调统一、互为补充。公司将加强高新技术研发人员的队伍建设，实现技术人才与企业的同振共鸣，继续增强自主创新能力，加大技术攻关力度，掌握关键核心技术，并同步加强与高校的产学研合作，提升科研能力，夯实企业创新主体地位，推动技术进步和转型升级，为高质量发展提供坚实支撑。

（三）坚持强根铸魂抓党建，凝聚奋进力量促发展

公司坚持以高质量党建引领高质量发展，将党建工作与企业生产经营深度融合，把提高企业效益、增强企业竞争实力作为荣晟环保党委工作的出发点和落脚点，以企业发展成果检验党组织的工作和战斗力，促进企业持续健康发展，提升企业综合实力。同时提升党务工作者业务水平，加强制度建设，打造一支政治强、业务精、作风好的党务工作者队伍，促进公司党组织建设制度化、规范化。

公司坚持党建强企、军魂铸企，引导党员立足岗位比贡献、当先锋、做表率，同步不断夯实九大战斗连队队伍建设，充分发挥连队战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，攻坚克难，争先创优。以“红传”为核心，围绕初心、爱心、红心、聚心、匠心，进一步丰富“五心”工作法的内涵与形式，深入推进“三联三会”工作机制。积极引导经营管理人员、专业技术能手、青年骨干、一线职工向党组织靠拢，扎实做好党员发展工作，切实保障党员发展质量。积极探索“共富工坊”建设新举措、新做法，鼓励党员干部组建“共富帮帮团”，扶残助弱，打造共同富裕示范。

（四）坚持人才强企战略，筑牢人才队伍基石

公司坚持党管人才原则和“开放、包容、共创、共富”的人才理念，以人才队伍建设为企业发展核心。公司将持续构建打造高层次创新型人才队伍，从国内外先进的科研院所等机构引进专业化人才。公司发布了2023—2025年深入开展

“三学、三比、三争当”活动，搭建施展才华、成就梦想的平台和载体，多维度提高员工知识技能，释放和激发人才发展的内生动力，营造尊才、爱才、敬才的良好氛围。在激励机制改革方面，提升干部队伍专业化水平，不断优化考核评价体系，充分调动员工干事创业的积极性和主动性和创造性。公司坚持“传、帮、带”的人才孵化模式，充分发挥铁军标兵和帮带师傅的带动作用，在岗位作业中指导新人，形成以老带新、言传身教的人才培养链条。公司将扎实推进育才用才计划，努力构建覆盖各类岗位的“多领域、多层次、多通道”人才发展体系，不断完善内部人才培养体系和人才管理制度，全面加强人才梯队建设，为公司未来的可持续发展提供坚实的人才保障。

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

2023年4月20日