

民星特種紙股份有限公司

2023 年年度股東大會

會 議 材 料



2024 年 4 月 22 日

目 录

- 一、会议议程
- 二、会议规则
- 三、会议议案
 - 1、2023 年度董事会工作报告
 - 2、2023 年度监事会工作报告
 - 3、2023 年度财务决算报告
 - 4、公司 2023 年度利润分配预案
 - 5、关于公司董事、独立董事 2023 年度薪酬的议案
 - 6、关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案
 - 7、关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案
 - 8、民丰特纸股东回报规划（2024 年-2026 年）
 - 9、《2023 年年度报告》及摘要

民丰特种纸股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:00

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 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
1	宣布会议开始
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
3	宣布“会议规则”
4	审议《2023 年度董事会工作报告》
5	审议《2023 年度监事会工作报告》
6	审议《2023 年度财务决算报告》
7	公司 2023 年度利润分配预案
8	关于公司董事、独立董事 2023 年度薪酬的议案
9	关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案
10	关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案
11	民丰特纸股东回报规划（2024 年-2026 年）

12	《2023 年年度报告》及其摘要
13	听取独立董事 2023 年度述职报告
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
18	律师宣读法律意见书
19	宣读本次大会决议
20	宣布本次股东大会结束

注一：上述议程中第 4-12 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。

民丰特种纸股份有限公司
2023 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 2023 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、2024 年 4 月 15 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 9 项议案，8 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、5 号、6 号、7 号、9 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。

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圣文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

2024年4月22日

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2023 年，我国经济顶住多重压力实现量的合理增长，全年国内生产总值超过 126 万亿元，比上年增长 5.2%，实现了 5%左右的预期目标；与此同时，在爬坡过坎中，锚定高质量发展首要任务，不仅守住了宏观经济“稳”的基本盘，更拓展了“进”的新空间，经济实现质的有效提升，社会民生事业取得新进步。从整体判断，我国面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素，中国经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑中国经济高质量发展的要素条件在不断积累增多。我们预判，2024 年中国经济将持续回升向好。

2023 年，公司面对的外部环境未发生重大变化，双碳、能源以及环保等监管政策始终保持从紧态势，持续倒逼企业转型升级；微观市场方面，行业竞争不断加剧，下游需求不景气，导致公司部分产品市场需求疲软，主要原辅材料木浆和煤炭价格整体呈波动下行态势。公司主动应对挑战，坚持实干争先抓项目、全力以赴促生产、聚力攻坚拓市场，全力以赴推动各项工作落地见效，确保了企业生产经营总体平稳，稳中有进，稳中向好的发展态势，产量、销量、主营业务收入和利润总额等主要经济指标均超额完成预算目标。

报告期内，公司实现营业收入 161,778 万元，同比减少 3.21%；归属于上市公司股东的净利润 4,672 万元，同比增加 203.35%。报告期末，公司资产总额 242,931.00 万元，归属于上市公司股东所有者权益 144,964.77 万元，资产负债率为 40.33%。

1、压实责任强化管控，确保安全形势稳定有序

2023 年，公司海盐厂区项目全面进入实施阶段，一方面既要确保现有有机台的稳定、安全、高效运行，另一方面又要有条不紊、扎实有序地推进项目建设和设备安

装工作，给企业安全管理工作带来了新的任务和挑战。面对新趋势和新要求，根据全年不同阶段的工作实际，公司对生产经营、项目建设过程中的安全生产工作进行统一安排部署，严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全力防范化解各类风险隐患，确保公司内部安全生产形势的持续稳定。

2、主动应对市场变化，奋力实现产销衡和效益最大化。

一年来，公司生产运行总体正常，产销量均超额完成年度目标，保证了产销平衡和效益最大化。公司针对不同产品所面临的具体市场变化，切实采取不同策略进行积极应对。卷烟纸类产品确保重点市场稳定增长，涂布纸产品积极应对挑战确保产销平衡，格拉辛纸产品通过合理调整价格基本实现产销平衡，描图纸产品积极拓展在光伏、包装等领域的用途，增加国内销量。

3、加强市场分析研判，全面提升采购效率与效益。

2023年，全球原辅材料市场变化较快，公司坚持科学分析、精准研判，准确把握木浆在3、4月份短暂的两个大月大幅度降价时机，加大木浆的采购量。密切关注市场动态，针对国家电厂、上游港口煤炭库存持续攀升的实际情况，公司果断决策，适时调整采购策略，加大采购量，降低成本。在公司产销量保持稳中有进、稳中向好的情况下，原辅材料采购效率的优化提升，为助力公司经济效益全面提升奠定了物资保障基础。

4、严格按照计划进度，全面推进海盐厂区项目建设。

公司新8号机、新20号机升级技改项目（以下简称“一期项目”）以及年产7万吨特种涂布纸项目（以下简称“二期项目”）在完成前期报建手续后，分别于2023年7月和10月开工建设。项目开工以来，公司全体上下，特别是项目组全体成员，充分发扬民丰人敢于拼搏、勇挑重担的民丰精神，通力协作，精准谋划，确保项目建设各项工作严格按照计划进度扎实有序推进。根据制订的项目建设计划，一期项目计划于2024年底前竣工，二期项目计划于2025年3月底前竣工。

5、守正创新强根固魂，百年民丰交出优秀时代答卷。

为全面回顾民丰建厂100年来的风雨历程，更好的传承、弘扬和践行新时代民丰精神，公司以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力，以庆祝建厂百年为契机，于2023年开展了“民丰建厂100周年厂庆系列活动”，并

于 2023 年 10 月 20 日成功举办了“奋进百年路 扬帆再起航”民丰建厂 100 周年庆典大会暨职工文艺汇演。厂庆系列活动本着“喜庆、热烈、务实、节俭”的原则，突出讲好民丰故事、传播好民丰声音，向社会各界展现真实而全面、立体而多彩的民丰，更好的激励全体民丰人铭记百年厂史、弘扬民丰精神、开创美好未来，活动得到了社会各界的广泛关注和充分肯定。

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。

2023 年以来，在经济温和复苏的带动下，造纸行业 PPI 增速有触底回升迹象，企业盈利情况逐月改善并于年末实现正增长，纸浆、废纸等原材料价格以及煤炭等能源价格整体呈波动下行态势；短期内新增产能释放预期强，主要原材料及能源价格或有下探空间，但我国林木资源较少，木浆进口依赖度高的格局很难改变，海外供应链变化对木浆价格的扰动仍存。2023 年造纸企业因下游需求不景气、原材料价格波动及消纳库存等因素影响，整体盈利、获现能力及偿债指标有所弱化。

根据国家统计局最新发布 2023 年造纸行业数据，2023 年 1-12 月全国机制纸及纸板产量 14405.53 万吨，同比增长 6.6%，首次突破 14000 万吨大关，创历史新高。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入 13926.2 亿元，同比下降 2.4%；实现利润总额 508.4 亿元，同比增长 4.4%。

预计 2024 年：随着近年来造纸行业产量逐年增长，叠加“零关税政策”导致成品纸进口规模大幅提升，国内纸品市场竞争进一步加剧，供给格局整体偏松，产品价格变化主要受需求侧驱动。2024 年造纸行业有望延续修复势能，整体盈利情况或将同比改善，但很难出现大幅反弹，平稳恢复将是行业运营主基调；纸制品整体价格波动幅度或将同比收窄，但有下行压力；部分龙头企业短期债务规模仍然很大，其流动性风险值得关注。公司所处的特种纸领域中，细分领域较多且规模均较小，部分领域需求旺盛；供给端，2023 年仙鹤股份、五洲特纸和华旺科技有新增产能投放，整体供需格局表现相对较好。2024 年或将延续 2023 年发展态势，但未来特种

纸行业新增产能较多，需持续关注供需格局的变化情况。具体到公司主导产品：卷烟纸产品一直以来由国家实施专卖管制，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。

从行业格局来看，我国造纸行业市场集中度相对较低，2022 年国内造纸行业 CR10（按产量计算）维持在 45%左右，相较于美国 CR10 的 90%左右，集中度仍有很大提升空间。从新增产能来看，头部企业具有产业链、规模化、生产管理效率等优势，新增产能主要聚焦于头部企业。未来，头部造纸企业的优势将进一步凸显，行业出清速度或加速。

造纸行业对环保要求很高，政策上也有进入壁垒。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《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。相较于中小纸企，头部纸企在生产技术、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企影响较小。2023 年 1 月 1 日起，我国将部分成品纸及纸浆的关税下降至零，促进国内外造纸行业上下游的沟通交流和协同发展，头部企业所具有的产业链、规模化、效率化等优势将进一步突显。2023 年 7 月，工信部等三部门发布了《轻工业稳增长工作方案（2023-2024）》，将推动造纸行业未来持续向低碳环保可持续的方向发展。

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；中国特种纸产业技术创新引领型企业；主持或参与制定了多项国家或行业标准。2023年，公司还获得湖北中烟工业有限责任公司颁发的“技术创新联盟”证书，充分肯定了民丰在参与湖北中烟研发的功能特色纸产品工作中所做出的成绩。

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，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、测量管理体系认证、反贿赂管理体系认证和CNAS实验室认可。

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			
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。
嘉兴盐丰贸易有限公司	2000 万元	100%	纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；信息咨询服务。
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。
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。
天堂硅谷创业投资集团 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	97,448,749.54	86,268.56	1,268,145.19	0
浙江维奥拉塑料 有限公司	26,406,886.69	7,647,653.34	282,659.91	21,049,215.24

备注：

1、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。

2、公司于2023年3月2日召开第八届董事会第十七次会议，同意通过嘉兴产权交易有限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。2023年4月19日，上述股权转让已经完成，转让后公司不再持有杭州嘉丰的股权（此表不再列示）。

3、公司于2023年6月5日召开第九届董事会第三次会议，同意注销上海先数功能材料有限公司；已于2023年8月30日完成所有法定清算程序并予以正式注销（此表不再列示）。

4、公司于2023年12月27日召开第九届董事会第七次会议，2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，同意吸收合并浙江嘉丰纸制品有限公司。浙江嘉丰已于2024年3月21日完成工商注销登记手续，公司吸收合并全资子公司浙江嘉丰事项已全部完成。

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2022年度报告》，2022年，我国特种纸及纸板出口量155万吨，同比增加46.23%；特种纸及纸板进口量17万吨，同比减少26.09%；进口量小于出口量，净出口量138万吨；特种纸及纸板进口量占全部纸及纸板进口量比重为2.03%，出口量占比为18.07%。

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 2022 年度报告》，2022 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 3.42%和 2.31%；全年实现产销量分别为 425 万吨和 287 万吨，同比产量增加 7.59%，销量下降 8.01%。

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：特种纸方面，细分领域较多且规模均较小，部分领域需求旺盛；供给端，2023 年有新增产能投放，整体供需格局表现相对较好。2024 年或将延续 2023 年发展态势，但未来特种纸行业新增产能较多，需持续关注供需格局的变化情况。预计未来的几年，受供给增加、产能过剩的影响，特种纸行业竞争将不断加剧；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

2024 年是民丰迈入第二个百年的开局之年，也是公司深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省市经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳的工作主基调，紧盯高质量发展目标不放松，以统筹两地运行、抓好生产经营、加快项目建设、筑牢安全底线为抓手，努力争取项目建设、经营效益的双丰收。

1、统一思想认识、融入发展大局，扎实推进工作重心逐步向海盐厂区转移。

为了推进海盐厂区工作顺利实施，公司于 2023 年底已开始陆续对人力资源等相关管理制度进行修订。这些制度的修订，一方面是贯彻落实国资主管部门政策的工作需要，另一方面是契合民丰下一步工作重心和企业转型升级高质量发展工作的迫切需要。同时，公司将按照精简高效、管理科学的现代企业管理制度要求，不断完善公司的机构设置、人员编制和制度流程，确保运营效率更加科学高效。

2、锚定目标任务、奋力加速奔跑，全面推动项目建设落地见效。

项目建设事关民丰长远发展、前途命运和安全稳定。公司上下将紧抓项目建设的“牛鼻子”，坚持一切围绕项目转、一切围绕项目干，全力全速、高质高效抓好一期项目、二期项目建设，为实现民丰高质量发展提供有力支撑。项目组要按照既定目标任务和时间节点，倒排工期、挂图作战，继续发扬“5+2”、“白加黑”的艰苦奋斗精神，全力以赴推进项目建设各项工作。

3、紧盯生产销售、统筹两地运行，全力保障生产平稳有序与市场有效衔接。

根据公司的总体安排，要抓住有限的作业时间，一如既往地抓好纸机生产运行，不断提高生产质量和生产效率；另一方面，要重点关注员工的思想动态，加大对职工群众的教育引导和释疑解惑，努力把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态，确保生产的安全、平稳、高效。在确保生产正常运行的同时，公司还将努力做好市场拓展，在确保国内市场的同时，积极争取海外市场份额。

4、树牢底线思维、强化责任担当，切实筑牢安全生产和生态环保底线。

随着公司一期项目、二期项目土建施工全面推进，公司上下将牢固树立底线思维，层层压紧压实工作责任，以时时放心不下的责任感抓好安全生产工作，切实担负起守土有责、守土负责、守土尽责的政治责任，以高水平安全护航高质量发展。在确保生产安全的同时，要进一步加强项目安全生产管理，加大对项目施工单位的管理，强化监理单位的监督责任，在充分保证施工安全和工程质量的前提下，全力推动项目建设提质增速。

5、深挖资源优势、强化品牌宣传，持续提升百年民丰对外形象。

品牌形象是企业价值观和品牌实力的具体体现，更是与外界建立联系、展示形象的重要媒介。为了拓展国际市场，2023年公司组织参加了行业展会，在市场开拓和对外宣传方面取得了一定成果。2024年起，公司要充分整合各方面的资源和力量，深度挖掘百年民丰的文化积淀和技术实力，进一步提升公司VI设计层次，切实将“求实认真、质量为本、自强不息、振兴民丰”的企业精神，体现到公司形象和产品上来，不断提升民丰作为公众公司的品牌形象。

6、强化党建引领、深化标本兼治，纵深推进清廉建设走深走实。

结合企业项目建设和组织架构调整的实际，持续优化基层党组织设置，把基层组织建强、把各级队伍带好、把基础工作做实，更好发挥公司各级党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。坚持标本兼治，持续抓好各项制度的修订完善工作。把清廉民丰建设与推进企业生产经营、项目建设、转型发展、完善监督有机结合起来，把发现问题、整改问题、解决问题贯穿到清廉国企建设全过程和各环节，着力打造“清风和畅·廉润民丰”廉洁文化品牌，推动清廉民丰建设不断走深走实、见行见效。

（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。行业外部环境依然复杂严峻，大宗商品供给和价格波动的不确定性仍然存在，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、涂布纸等细分市场，竞争不断加剧。

3、项目风险。公司海盐厂区项目建设实施过程相对较长，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、排放当量；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

报告期末，公司无向外担保。

八、股东情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,989 (去年同期: 25,532)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,170

（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 (不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况		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
萧绍瑾	-149,900	4,129,700	1.18	0	无	0	境内自然人
胡志平	-4,597,700	3,463,700	0.99	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	2,770,700	3,325,100	0.95	0	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司—国金量化精选混合型证券投资基金	1,859,300	2,286,900	0.65	0	无	0	其他
UBS AG	1,096,321	2,027,261	0.58	0	无	0	其他
张国明	-200,000	2,000,000	0.57	0	无	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	-354,100	2,000,000	0.57	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	666,201	1,651,001	0.47	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	1,471,200	1,471,200	0.42	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
嘉兴民丰集团有限公司	人民币普通股	122,500,000		122,500,000			

萧绍瑾	4,129,700	人民币普通股	4,129,700
胡志平	3,463,700	人民币普通股	3,463,700
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	3,325,100	人民币普通股	3,325,100
中国民生银行股份有限公司—国金量化精选混合型证券投资基金	2,286,900	人民币普通股	2,286,900
UBS AG	2,027,261	人民币普通股	2,027,261
张国明	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国国际金融股份有限公司	1,651,001	人民币普通股	1,651,001
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	1,471,200	人民币普通股	1,471,200
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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间不存在关联关系或一致行动；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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4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》，并在报告期内对此制度进行了修订，符合监管部门相关规定。公司独立董事严格遵守该制度行使职权，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。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。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024年4月22日

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，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 5 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
八届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司办公楼会议室召开	审议通过 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要； 4、《2022 年度利润分配方案》； 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》； 6、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于监事会换届及提名九届监事会候选人的议案》。
八届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了公司《2023 年第一季度报告》
九届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室召开	选举许祺琪先生为公司第九届监事会主席

<p>九届监事会第二次会议于2023年8月17日在公司办公楼会议室召开</p>	<p>审议通过了公司《2023年半年度报告》全文及摘要</p>
<p>九届监事会第三次会议于2023年10月26日在公司办公楼会议室召开</p>	<p>审议通过了公司《2023年第三季度报告》</p>

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、财务情况等事项进行了认真监督检查，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2022年年度报告及2023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及内控情况的意见

2023年，公司监事会成员依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，出席或列席了公司的股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制进行了严格的监督。监事会认为，公司三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能

够得到有效的执行。

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，忠诚勤勉，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、2024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2024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。

2023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

2024年4月22日

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

一、2023 年度公司主要财务指标完成情况：

2023 年公司实现营业总收入 161,778 万元，比 2022 年的 167,150 万元下降 5372 万元，减幅为 3.21%。其中：实现主营业务收入 160,734 万元，比 2022 年的 165,274 万元减少 4540 万元，减幅为 2.75%。

2023 年公司实现主营业务利润 22,179 万元，比 2022 年的 20,236 万元增长 1,943 万元，增幅为 9.60%；实现其他业务利润 73 万元，比 2022 年的-136 万元增长 209 万元，增幅为 153.68%。

2023 年公司实现利润总额 4,672 万元，比 2022 年的 1,590 万元增长 3,082 万元，增幅为 193.82%。

2023 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 4,672 万元，比 2022 年的 1,540 万元增长 3,132 万元，增幅为 203.35%。

2023 年公司实现每股收益 0.13 元，比 2022 年的 0.04 元增长 0.09 元。

2022 年公司加权平均净资产收益率 3.27%，比 2022 年的 1.10%增长 2.17 个百分点。

二、公司 2023 年度归母净利润比 2022 年度增长 3,132 万元的主要原因：

1、2023 年度公司产品平均毛利率 13.82%，比 2022 年度增长 1.56 个百分点，主营业务毛利同比增长 1,943 万元，主要原因是本期原料木浆、能源价格下降所致，其他业务利润比去年同期增长 209 万元。两项合计增利 2,152 万元。

2、2023 年度期间三项费用、研发费用及附加税合计为 17,014 万元，比 2022 年度减少 878 万，增利 878 万元，减少的主要原因是 2023 年度管理费用的折旧和摊销减少 372 万，职工薪酬减少 347 万，另外利息支出减少 278 万。

3、2023 年度投资收益 297 万元，比 2022 年度增加 265 万元，增利 265 万元，主要原因是本期收到天堂硅谷现金分红款所致，上期无此因素。

综合以上因素，2023 年公司实现归母净利润 4,672 万元，比 2022 年的 1,540 万元增长 3,132 万元。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

2023 年度利润分配预案

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，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 2023 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 172,445,628.20 元。公司 2023 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 0.15 元（含税）。截至 2023 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 5,269,500 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.28%。

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。

本议案公告已于 2024 年 3 月 29 日公开披露，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请各位股东审议。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

关于公司董事、独立董事 2023 年度薪酬的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司董事会薪酬委员会依据 2023 年度公司董事实际履职情况、工作业绩及行业薪酬水平，提出公司 2023 年度董事、独立董事薪酬议案，报请董事会审议。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

单位：人民币 元（税前）

姓名	职务	2023 年报告期内报酬
曹继华	董事长兼总经理	747,747.50
尤叶飞	副董事长	-
曹爱萍	董事	-
谢静	董事	-
钱韦成	董事（2023 年 10 月 26 日增补）	-
陶伟强	董事（2023 年 4 月 25 日换届新任） 副总经理（2023 年 4 月 27 日换届离任）	539,549.50
陆惠芳	董事（2023 年 9 月 27 日因工作原因辞任）	-
郑梦樵	独立董事（2023 年 4 月 24 日换届离任）	60,000.00
骆 斌	独立董事（2023 年 4 月 24 日换届离任）	60,000.00
彭金超	独立董事	60,000.00
李爱忠	独立董事（2023 年 4 月 25 日换届新任）	-
姚向荣	独立董事（2023 年 4 月 25 日换届新任）	-

董事会审议表决时，相关董事曹继华、陶伟强、独立董事彭金超已对本人事项回避表决。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 19 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 楼		
首席合伙人	余强	上年末合伙人数量	103 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		701 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		282 人
2022 业务收 入	业务收入总额	102,896 万元	
	审计业务收入	94,453 万元	
	证券业务收入	52,115 万元	
2022 年上市 公司（含 A、 B 股）审计情 况	客户家数	159 家	
	审计收费总额	13,684 万元	
	涉及主要行业	(1) 制造业-专用设备制造业 (2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (3) 制造业-电气机械及器材制造业 (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (5) 制造业-医药制造业	
	本公司同行业上市公 司审计客户家数	5	

本议案公告已于 2024 年 3 月 29 日公开披露，详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债结构，根据公司 2024 年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类银行贷款，银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。

上述授信、授权事项的有效期限从公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会批准 2025 年度银行授信额度之日止。

本议案公告已于 2024 年 3 月 29 日公开披露，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

民丰特纸股东回报规划（2024年-2026年）

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

《民丰特纸股东回报规划》(2024年-2026年)已于2024年3月29日公开披露，
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024年4月22日

《2023 年年度报告》及摘要

各位股东及股东委托代理人：

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

公司《2023 年度报告》及其摘要已于 2024 年 3 月 29 日公开披露。《2023 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2023 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

2024 年 4 月 22 日

独立董事的述职报告

各位股东及股东委托代理人：

本次会议听取独立董事述职报告。

独立董事述职报告已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 29 日公开披露，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日