公司代码:603165　　公司简称:荣晟环保

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元(含税)。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。上述预案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

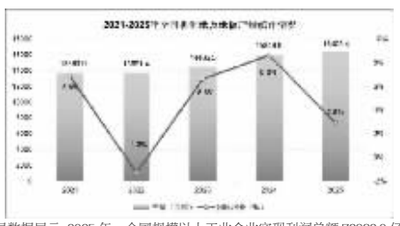
1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	荣晟环保	603165	无

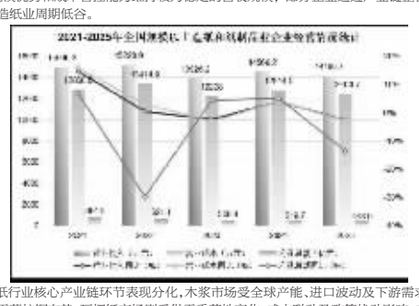
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡荣魔	胡荣魔
联系地址	浙江平湖经济开发区辅南东路 99 号	浙江平湖经济开发区辅南东路 99 号
电话	0573-89178080	0573-89178080
传真	0573-85883880	0573-85883880
电子信箱	rszyzhengquan@163.com	rszyzhengquan@163.com

2、报告期公司主要业务简介

造纸行业是与经济社会发展密切相关的基础原材料产业,更是与居民日常生活息息相关的民生行业。2025 年作为“十四五”规划收官之年与“双碳”目标实施五周年的关键节点,中国造纸行业在复杂多变的国内外环境中展现出强劲韧性,正从“规模扩张”向“价值创造”深刻转型,从传统制造业向“生态共建者”加速迈进。在数字化转型与碳中和目标的双重驱动下,造纸行业正经历三大深刻变革:一是原料结构从进口依赖转向林浆纸一体化,龙头企业加速布局自有林地资源,构建从原料到成品的全产业链闭环,增强供应链韧性与成本控制能力;二是生产模式从粗放经营转向智能制造,企业依托大数据与工业互联网平台,实现全流程数字化管控,在显著提升供应链运营效率的同时,降低能耗、提高资源利用率;三是价值创造从单一产品输出转向生态服务提供,企业不再满足于纸张生产,而是通过数字化平台共享纤维原料数据、产品碳足迹信息,推动造纸与林业、包装、印刷等产业链上下游融合,促进全链条绿色转型。



国家统计局数据显示,2025 年, 全国规模以上工业企业实现利润总额 73982.0 亿元, 同比增长 0.6%;2025 年 1-12 月,全国机制纸及纸板产量 16405.4 万吨,同比增长 2.9%。中国纸及纸板产量首次突破 1.6 亿吨大关,创历史新高。然而,由于下游领域需求恢复不及预期、新增产能集中投放等多重因素,整体供给格局持续宽松,2025 年规上造纸和纸制品业营业收入 14186.7 亿元,同比下降 2.6%;营业成本 12463.7 亿元,同比下降 2.8%;利润总额 443.0 亿元,同比下降 13.6%。在行业整体承压背景下,造纸行业在“反内卷”政策引导与市场自我调节的双重作用下,整体呈现“稳步上扬、分化修复”的态势,头部企业凭借规模优势和成本管控能力维持较为稳定的营收规模, 部分企业通过产业链整合实现转型升级,从而抵御造纸业周期低谷。



2025 年造纸行业核心产业链环节表现分化,木浆市场受全球产能、进口波动及下游需求结构调整影响,价格呈现震荡拉锯态势;瓦楞纸市场则受供需季节性变化、成本联动及政策扰动影响,走出阶段性行情。从细分纸种看,文化用纸领域,双胶纸凭借教材教辅等刚性需求实现底部企稳,铜版纸依托出口边际改善缓解国内压力;白卡纸供给压力逐渐缓解,受益“以纸代塑”政策中长期弹性较强;箱板瓦楞纸产能扩张进入尾声,供需关系小幅改善;特种纸领域,医疗用纸、锂电隔膜基材、装饰原纸等高端赛道持续高景气,增速领先全行业。

2025 年以来,国家及地方政府密集出台多项政策,为造纸行业转型升级提供明确指引与有力支撑。2025 年 3 月,工信部、教育部、市场监管总局联合印发《轻工业数字化转型实施方案》,明确将造纸行业列为数字化转型重点领域,提出开展制浆造纸“哑”设备数字化、网络化改造,能源及排放监测系统数字化改造,仓储立体库数字化改造,并制定数字化产线一体化设计交付技术标准、节能降耗减排智能监测和评估标准。文件提出两步走发展目标:到 2027 年, 重点轻工企业数字化研发设计工具普及率达到 90%左右,关键工序数控化率达到 75%左右;到 2030 年,规模以上轻工企业普遍实施数字化改造,形成“智改数转网联”数字生态,行业高端化、智能化、绿色化发展水平显著提升。《制浆造纸单位产品能源消耗限额(GrB 31825 — 2024)》于 2025 年 5 月 1 日起正式实施,全面替代 2015 年版旧标准。新国标将原先的“先进值”“准入值”“限定值”改为“1 级”“2 级”“3 级”三级能耗指标,新增 16 种细分产品的能耗限额要求,为造纸企业提供了明确的能耗控制标准和指导,引导企业通过节能改造、优化工艺路线、开展能效对标等方式提升能效水平。2025 年 8 月,山东省工信厅等四部门发布《造纸及生物质精炼产业链新质生产力培育发展指引(2025 版)》,围绕科技创新、先进制造、仓储物流、品牌营销、绿色安全五大方向,为造纸企业加快培育发展新质生产力提供系统指导。文件强调推动造纸产业从“一棵树”向储能碳材料、软组织修复材料、功能性膳食纤维等高附加值领域跨界融合,实现点“木”成金。

在“双碳”领域,造纸行业纳入全国碳市场进入倒计时,预计将在 2027 年前后被纳入全国强制碳交易体系。造纸行业天然具备碳源、碳汇双重属性,企业通过速生林种植、利用生物质能源等方式积累绿色资产的能力正在被深度挖掘。林业碳汇作为 CCER 交易机制的核心方向,正在将绿水青山转换为金山银山。绿色金融工具创新步伐加快,水权贷、节水贷、林业碳汇预期收益权质押等产品相继落地,为造纸行业低碳转型提供金融“活水”。2025 年 12 月,广东金融学会、广州市绿色金融协会等发布的《广东省造纸行业转型金融实施指南》,作为国内首份金融支持造纸行业低碳转型的省级团体标准,配套推出涵盖能源结构优化、节能工艺设备升级、清洁生产与废物资源化利用、数智化转型四大类 39 项具体技术路径的转型金融支持项目目录,为金融支持高碳行业低碳转型提供了明确指引。

2025 年,造纸行业在“反内卷”政策引导与市场自我调节的双重作用下,行业集中度持续提升,产业并购及股东注资成为交易核心逻辑。传统行业通过资产重组进行产业整合、提升集中度的趋势进一步强化,龙头企业通过并购优化资产组合,巩固市场领导地位。在“并购六条”等政策引导下,许多中小型造纸企业选择与大型企业合并,以应对日益激烈的市场竞争和环保压力。通过并购,龙头企业不仅扩大了市场份额,还增强了技术研发能力和供应链控制力,进一步巩固行业地位。

1、主营业务情况说明

公司主要从事牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板、纸箱的生产制造,处于造纸产业链的中游。根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C22 造纸和纸制品业”大类下的“C222 造纸”种类,具体细分为“2221 机制纸及纸板制造”。

公司以再生纸生产为龙头,集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体,主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板、纸箱和蒸汽等,核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板。

牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸板,牛皮箱板纸可用作纸板的面纸和里纸,瓦楞原纸可用作纸板的瓦楞芯纸和里纸,起到增强纸板抗压能力和减震缓冲的作用。瓦楞纸板截面如下图所示:

2、主要经营模式

(1)采购模式

公司设立采购部,采取集中统一和标准化的采购模式,自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。

公司每年年末根据当年的生产销售情况,制定下一年度的生产经营计划,进而确定相应的采购总量和使用计划,并细化到月度采购计划;每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定调整,同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度, 规定重要原材料废纸保证 3-10 天库存量,原煤保证 3-10 天库存量,在此基础上根据市场价格变化适当增加或减少。

(2)生产模式

公司主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸、高密度纸板、瓦楞纸板、纸箱和蒸汽。

对于原纸产品,公司主要根据营销部提供的市场预估报表,依据实际订单,结合往年同期销售情况,制定月度生产计划;公司会向重点客户提供生产计划安排,根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划,经批准后,将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外,公司也根据生产能力和库存状况,生产少量常规产品作为库存,以提高产品的交货速度。

对于纸制品产品,公司主要采取以销定产的生产模式,根据客户订单安排生产计划。

对于热电业务,公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业,根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。

(3)销售模式

公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为:

(4)管理模式

公司长期致力于管理模式的改进和创新,结合公司发展升级思维、创新理念,深入导入卓越绩效管理模式,不断升级企业文化内涵和管理制度。通过不断学习先进的管理理念和管理体系,公司致力于实现“安全生产零事故、环保工作零投诉、产品质量零缺陷、顾客服务零距离、标准落地零死角、违章违纪零容忍”的目标。

目前,公司已形成科学有效的治理架构和精益高效的管理模式, 拥有一支经验丰富的经营管理团队。同时,公司在发展过程中持续加大人才引进和培养力度。对内建立技术人才考核晋升体系,形成自主评价机制,对外加大产学研合作力度,打造转型升级新优势。公司的现代企业管理模式充分融合了人文关怀,以期激发员工的能力进步和个人价值实现,同时实现公司快速、稳健、持续发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,807,666,924.33	4,705,834,620.37	2.16	3,626,542,634.83
归属于上市公司股东的净资产	2,156,635,528.79	2,328,662,904.18	-7.39	2,232,365,922.37
营业收入	2,253,236,300.79	2,236,207,316.73	0.81	2,291,263,463.06
利润总额	224,322,254.47	293,565,009.80	-23.58	267,846,835.20
归属于上市公司股东的净利润	223,749,607.28	286,346,551.79	-21.86	270,671,249.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,780,084.92	235,959,382.30	-48.39	266,390,150.73
经营活动产生的现金流量净额	-560,056,130.62	111,300,569.59	-603.19	250,961,804.11
加权平均净资产收益率(%)	9.90	12.76	减少 2.86 个百分点	12.97
基本每股收益(元/股)	0.86	1.07	-19.63	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.00	-18.00	1.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	533,673,035.24	527,724,442.69	547,599,373.68	644,239,449.21
归属于上市公司股东的净利润	70,590,222.98	44,433,514.95	55,894,406.85	52,831,462.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,460,977.54	17,810,930.33	31,306,665.23	15,211,511.82
经营活动产生的现金流量净额	-124,870,626.54	-137,226,282.20	-153,183,522.36	-144,775,699.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

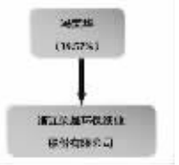
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,311
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,434
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
冯荣华	0	104,428,865	39.57	0	无	0	境内自然人
张云芳	0	13,004,022	4.93	0	无	0	境内自然人
冯晟宇	0	11,760,000	4.46	0	无	0	境内自然人
冯晟伟	0	11,760,000	4.46	0	无	0	境内自然人
陈雄伟	0	11,657,762	4.42	0	无	0	境内自然人
陆祥根	0	11,321,828	4.29	0	无	0	境内自然人
赵凯亮	1,742,400	1,742,400	0.66	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金一零零三组合	229,600	1,207,500	0.46	0	无	0	其他
大家人寿保险股份有限公司-传统产品	1,161,300	1,161,300	0.44	0	无	0	其他
颜美令	960,000	960,000	0.36	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,冯荣华、张云芳为夫妻关系,冯晟宇、冯晟伟分别为冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外,其他流通股股东之间未知是否有关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

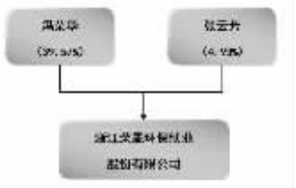
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 225,323.63 万元,同比增长 0.81%;实现营业利润 22,096.94 万元,同比下降 23.17%;实现利润总额 22,432.23 万元,同比下降 23.58%;实现归属于上市公司股东的净利润 22,374.96 万元,同比下降 21.86%。主要经营情况如下:

1、报告期销售原纸 81.43 万吨,同比增长 1.78%;

2、报告期销售纸板及纸箱 18,808.05 万平方米,同比下降 1.42%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2026-033

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 5 月 8 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区辅南东路 99 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 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会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	√
4	关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案	√
6	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于 2026 年度董事薪酬的议案	√

注:本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议通过, 详见公司于 2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:冯荣华、张云芳、冯晟宇、冯晟伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603165	荣晟环保	2026/4/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

(二)自然人股东亲自出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

(三)股东授权委托代理人出席现场会议的,须持授权委托书原件(法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章,或自然人股东签字)、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章,如适用)、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

(四)股东可以通过信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统直接参与股东会投票。

(六)登记地点:浙江荣晟环保纸业股份有限公司总部八楼证券部。

(七)登记时间:2026 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-15:30。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天,出席会议者的食宿及交通费用自理

(二)会议联系方式

联 系 人:证券部

联系电话:0573-89178080

邮　箱:rszyzhengquan@163.com

联系地址:浙江荣晟环保纸业股份有限公司总部八楼证券部

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江荣晟环保纸业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 8 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案			
4	关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
5	关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案			
6	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于 2026 年度董事薪酬的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2026-027

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 30 日以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

年度报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn), 摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五)审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元(含税)。

为维护公司价值及股东权益,提振投资者持股信心,公司提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下,全权办理公司 2026 年中期利润分配具体方案相关事项,包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》(公告编号:2026-028)。

(六)审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

关联董事王雪梅女士、蔡明灯先生和郭志仁先生回避表决。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(八)审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(九)审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(十一)审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-029)。

(十二)审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

董事会认为,被担保方系公司全资子公司,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方目前经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,公司对其经营情况能够进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-030)。

(十三)审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-031)。

(十四)审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十五)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(十六)审议通过《关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司决定对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,公司制定了《2026 年度董事薪酬方案》。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-032)。

(十八)审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,公司制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议全体成员审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事冯晟宇先生和褚芳红女士回避表决。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-032)。

(十九)审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 8 日 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

证券代码:603165　　证券简称:荣晟环保　　公告编号:2026-030

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于 2026 年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
嘉兴市荣晟包装材料有限公司	50,000.00 万元	0万元	否	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	23.18
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 (以上均不适用)
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“荣晟环保”)相关全资子公司日常经营活动及业务拓展的需要,2026 年度公司拟为嘉兴市荣晟包装材料有限公司(以下简称“嘉兴荣晟包装”)申请信贷业务及日常经营等需要时提供总额预计不超过人民币 50,000 万元的综合授信担保。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等)等内容,由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保金额不超过