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 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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 6.00 元(含税)。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本为 312,728,378 股计算,合计拟派发现金红利 187,637,026.80 元(含税),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。本次利润分配方案在 2025 年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 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	胡荣霞		胡荣霞	
电话	0573-89178080		0573-89178080	
办公地址	浙江平湖经济开发区镇南东路 99 号		浙江平湖经济开发区镇南东路 99 号	
电子信箱	rszyzhengquan@163.com		rszyzhengquan@163.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,745,900,622.73	4,807,666,924.33	-1.28
归属于上市公司股东的净资产	2,460,681,375.29	2,156,635,528.79	14.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,181,388,705.37	1,061,397,477.93	11.30
利润总额	191,531,462.75	115,036,398.84	66.50
归属于上市公司股东的净利润	190,406,559.66	115,023,737.93	65.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,004,453.31	75,261,907.87	40.85
经营活动产生的现金流量净额	-57,516,499.96	-262,096,908.74	78.06
加权平均净资产收益率(%)	7.91	4.89	增加 3.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.44	52.27
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.42	59.52

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						14,462
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
冯荣华	境内自然人	33.39	104,428,195	0	无	0
张云芳	境内自然人	4.16	13,004,022	0	无	0
冯瑞伟	境内自然人	3.76	11,760,000	0	无	0
冯瑞伟	境内自然人	3.76	11,760,000	0	无	0
陈雷伟	境内自然人	3.73	11,667,762	0	无	0
蔡祥灯	境内自然人	3.62	11,321,828	0	无	0
张玲	境内自然人	1.10	3,443,183	0	无	0
李毅	境内自然人	0.68	2,130,369	0	无	0
中国建设银行—易方达稳健回报债券型证券投资基金	其他	0.56	1,764,268	0	无	0
肖美春	境内自然人	0.50	1,574,573	0	无	0
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,冯瑞平、冯瑞伟分别为冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外,其他股东通投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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2026-046

浙江荣晟环保纸业股份公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“荣晟环保”)就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1376 号《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,公司向不特定对象发行面值总额为 57,600.00 万元的可转换公司债券,期限 6 年。

截至 2023 年 8 月 24 日止,公司实际已发行人民币可转换公司债券 576 万张,每张面值 100 元人民币,募集资金总额为人民币 576,000,000.00 元,扣除尚未支付的保荐承销费人民币 3,400,000.00 元(其中不含税金额为 3,207,547.17 元,增值税款为人民币 192,452.83 元),实际收到可转换公司债券认购资金人民币 572,600,000.00 元。此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐及承销费用不含税金额 3,773,584.91 元,会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费、登记服务费、发行手续费及其他费用不含税金额合计 2,209,245.29 元,实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2023]第 ZF11129 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年 8 月 24 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	57,600.00
其中:超募资金金额	
减:发行费用	598.28
二、募集资金净额	57,001.72
减:	
以前年度已使用金额	37,107.31
本年度使用金额	4,273.53
暂时补流金额	
现金管理金额	17,550.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
加:	
募集资金累计利息收入和理财收益	2,043.81
三、报告期末募集资金余额	114.61

一、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》,制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、使用、管理与监督,不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2023 年 8 月 31 日与子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司(以下简称“安徽荣晟包装”)一并作为甲方、会同保荐机构广发证券股份有限公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至目前,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2023年 8 月 24 日		
公司名称	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
浙江荣晟环保纸业股份有限公司	浙江平湖农村商业银行股份有限公司科技支行	201000343507428		45.46	使用中
浙江荣晟环保纸业股份有限公司	浙江平湖农村商业银行股份有限公司科技支行	201000343511999		44.10	使用中
安徽荣晟包装新材料科技有限公司	浙江平湖农村商业银行股份有限公司科技支行	201000343514693		25.06	使用中
合计				114.61	

注:2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额未包括购买现金管理投资产品未到期的 17,550.00 万元及募集资金现金管理专用结算账户余额 4.53 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议及 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率,本着公司和股东利益最大化原则,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 2.6 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、知期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),且不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内,该笔资金额度内可滚动使用。保荐人已发表核查意见。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十二次会议及 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司为提高闲置募集资金的使用效率,本着公司和股东利益最大化原则,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 2.2 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、知期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),且不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内,该笔资金额度内可滚动使用。保荐人已发表核查意见。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余额为 17,550.00 万元,公司购买保本型理财产品情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2023年 8 月 24 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
26,000.00	购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、知期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)		2025年 1 月 24 日	2026年 1 月 23 日	2025年 1 月 8 日
22,000.00	购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、知期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)		2026年 1 月 16 日	2027年 1 月 15 日	2025年 12 月 30 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象公开发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2023年 8 月 24 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	到还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	1,000.00	2025-12-3	2026-1-4	2026-1-4		0.46%-1.98%	1.52
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	6,900.00	2025-12-3	2026-1-4	2026-1-4		0.46%-1.98%	10.47
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	9,800.00	2025-12-8	2026-1-30	2026-1-30		0.5%-2.03%	28.89
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	4,000.00	2025-12-18	2026-1-30	2026-1-30		0.65%-2.17%	10.23
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	4,000.00	2026-1-19	2026-2-14	2026-2-14		0.55%-2.11%	5.3
荣晟环保	华夏银行	人民币开放式单位结构性存款	7天通知存款	660.00	2026-1-21	2026-3-12	2026-3-17		1.86%-2.11%	1.38
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	1,000.00	2026-1-23	2026-2-6	2026-2-6		0.8%-1.13%	0.43
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	9,680.00	2026-2-10	2026-3-3	2026-3-3		0.8%-1.18%	6.87
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	4,000.00	2026-2-11	2026-3-27	2026-3-27		1.0%-1.79%	4.82
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	850.00	2026-2-13	2026-3-6	2026-3-6		0.8%-1.18%	0.58
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	3,500.00	2026-3-6	2026-3-20	2026-3-20		0.8%-1.17%	1.07
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	9,000.00	2026-3-18	2026-4-17	2026-4-17		0.65%-2.28%	4.81
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	850.00	2026-3-20	2026-4-3	2026-4-3		0.8%-1.17%	0.28
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	450.00	2026-3-20	2026-4-3	2026-4-3		0.8%-1.17%	0.2
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	300.00	2026-3-20	2026-4-3	2026-4-3		0.8%-1.17%	0.13
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	3,400.00	2026-4-1	2026-5-8	2026-5-8		0.65%-2.25%	6.89
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	850.00	2026-4-15	2026-5-15	2026-5-15		1.0%-1.91%	1.24
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	4,000.00	2026-4-15	2026-5-20	2026-5-20		0.8%-1.8%	6.71
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	300.00	2026-4-16	2026-4-30	2026-4-30		0.8%-1.17%	0.09
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	150.00	2026-4-16	2026-4-30	2026-4-30		0.8%-1.17%	0.05
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	3,400.00	2026-5-11	2026-6-18	2026-6-18		0.65%-1.75%	6.02
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	9,000.00	2026-5-11	2026-6-18	2026-6-18		0.65%-1.75%	15.93
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	200.00	2026-5-15	2026-5-29	2026-5-29		0.8%-1.10%	0.06
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	150.00	2026-5-15	2026-5-29	2026-5-29		0.8%-1.10%	0.05
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	4,000.00	2026-6-1	2026-7-10	2026-7-10	4,000.00	0.65%-1.85%	
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	850.00	2026-6-4	2026-6-18	2026-6-18		0.8%-1.10%	0.26
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	200.00	2026-6-4	2026-6-18	2026-6-18		0.8%-1.10%	0.06
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	150.00	2026-6-4	2026-6-18	2026-6-18		0.8%-1.10%	0.05
安徽荣晟包装	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	850.00	2026-6-24	2026-7-31	2026-7-31	850.00	0.8%-1.8%	
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	3,400.00	2026-6-24	2026-7-31	2026-7-31	3,400.00	0.8%-1.8%	
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	9,000.00	2026-6-24	2026-7-31	2026-7-31	9,000.00	0.8%-1.8%	
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	200.00	2026-6-24	2026-7-31	2026-7-31	200.00	0.8%-1.8%	
荣晟环保	华夏银行	人民币单位结构存款	结构性存款	100.00	2026-6-24	2026-7-31	2026-7-31	100.00	0.8%-1.8%	
		合计		96,190.00				17,550.00		134.16

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 7 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对“年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目(一期)及“绿色智能化零土地技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-068)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

根据募投项目的实际投入情况,结合公司实际生产经营所需,为提高募集资金使用效率,公司于 2025 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》,同意将本次可转债募投项目“生物质锅炉项目”剩余未投入募集资金及累计产生的利息收益共计 9,568.30 万元(具体以转出当日募集资金专户余额为准)全部投入“热电联产节能降碳智能化改造项目”,该议案已经 2025 年第二次临时股东大会及“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 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变更部分可转债募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-046)。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内,本公司变更后的募集资金项目不存在未达到计划进度及可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“热电联产节能降碳智能化改造项目”不新增产能,建设 1 台锅炉需与现有锅炉汽机等生产设施配合方可实现经济效益,可间接提升项目公司的盈利能力,无法单独核算经济效益。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,本公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2023年 8 月 24 日										
本年度投入募集资金总额			4,273.53										
已累计投入募集资金总额			41,380.85										
变更用途的募集资金总额			9,568.30(注 1)										
变更用途的募集资金总额比例			16.79%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目(一期)	生产建设	否	16,300.00	16,300.00	16,300.00	206.16	11,887.42	-4,412.58	72.93	2026年12月	-183.58(注 2)	否	否
绿色智能化零土地技改项目	生产建设	否	14,722.47	14,722.47	14,722.47	781.67	6,487.47	-8,235.00	44.07	2026年12月	不适用	不适用	否
生物质锅炉项目	生产建设	热电联产节能降碳智能化改造项目	10,000.00(注 3)	10,000.00	10,000.00	3,285.70	7,026.71	-2,973.29	70.27	2026年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	15,979.25	15,979.25	15,979.25		15,979.25	0.00	100.00	2023年9月	不适用	不适用	否
合计			57,001.72	57,001.72	57,001.72	4,273.53	41,380.85	-15,620.87	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见本报告“四、(一)变更募集资金投资项目情况”及“三、(八)募集资金使用的其他情况”												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、(八)募集资金使用的其他情况”												

注 1:原募投项目“生物质锅炉项目”拟投入募集资金 1 亿元,已累计投入 989.60 万元,主要为购置建设用地费用,项目变更后该建设用地和剩余尚未投入的募集资金及累计产生的利息共计 9,568.30 万元全部投入新项目“热电联产节能降碳智能化改造项目”。

注 2:年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目(一期)项目未达到预计效益,主要系受到宏观经济环境下行、行业需求疲软等因素影响,包装产品需求不及预期。

注 3:“热电联产节能降碳智能化改造项目”系在原募投项目“生物质锅炉项目”的基础上对部分建设内容进行调整,其募集资金投资总额已包含原项目前期投入的建设用地费用。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称					2023年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期					2023年 8 月 24 日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
热电联产节能降碳智能化改造项目	生物质锅炉项目	生产建设	荣晟环保	浙江平湖	10,000.00	10,000.00	3,285.70	7,026.71	70.27	2026年7月	不适用	不适用	否	2025年6月6日	2025年6月24日
合计					10,000.00	10,000.00	3,285.70	7,026.71	70.27	–		–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见本报告“四、(一)变更募集资金投资项目情况”														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2026-051

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2026 年 第三次临时股东会的通知

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 9 月 11 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

2026 年第三次临时股东会

(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 9 月 11 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 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 9 月 11 日

至 2026 年 9 月 11 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	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√
3	关于调整独立董事薪酬方案的议案	√

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二十八次会议审议通过,详见公司于 2026 年 8 月 26 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《2026 年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	2026/9/4

(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 9 月 9 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 8 月 26 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 9 月 11 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于续聘会计师事务所的议案			
3	关于调整独立董事薪酬方案的议案			

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