

民星特種紙股份有限公司

2021 年年度股東大會

會 議 材 料



2022 年 4 月 25 日

# 目 录

- 一、会议议程
- 二、会议规则
- 三、会议议案
  - 1、2021 年度董事会工作报告
  - 2、2021 年度监事会工作报告
  - 3、2021 年度财务决算报告
  - 4、《2021 年年度报告》及其摘要
  - 5、2021 年度利润分配预案
  - 6、关于拟续聘公司 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案
  - 7、关于为控股股东提供担保的议案
  - 8、关于选举独立董事的议案

**民丰特种纸股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议议程**

**现场会议时间：**2022 年 4 月 25 日（星期一）14:00

**网络投票起止时间：**自 2022 年 4 月 25 日至 2022 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《2021 年度董事会工作报告》	姚名欢	董事会秘书
5	审议《2021 年度监事会工作报告》	许祺琪	监事会主席
6	审议《2021 年度财务决算报告》	张学如	财务总监
7	审议《2021 年年度报告》及其摘要	姚名欢	董事会秘书
8	审议《2021 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 2022 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《关于为控股股东提供担保的议案》	姚名欢	董事会秘书
11	审议《关于选举独立董事的议案》	姚名欢	董事会秘书
12	股东发言并答疑		
13	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
14	统计现场票数，休会 15 分钟		

15	宣布议案现场表决结果	曹继华	董事长
16	律师宣读法律见证书	马正良	法律顾问
17	宣读本次大会决议	曹继华	董事长
18	宣布本次股东大会结束	曹继华	董事长

注一：上述议程中第 4-11 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 16 至 18 项将于当日 15:00 后进行。

注三：听取独立董事 2021 年度述职报告。

## 民丰特种纸股份有限公司

### 2021 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 2021 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，特制订定会议规则：

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、2022 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 8 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 号议案采用累计投票表决方式。

涉及关联股东回避表决的议案：7 号，应回避表决的关联股东为嘉兴民丰

集团有限公司。

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

2022年4月25日

## 2021 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十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，我国科学统筹疫情防控和经济社会发展，经济总体保持恢复态势，顺利实现了年初制定的经济发展主要目标任务，国内生产总值达到 114 万亿元，增长 8.1%。全年最终消费和净出口对经济增长的贡献率较疫情前明显提升；工业经济保持稳定复苏态势，服务业复苏受疫情扰动波动较大、结构有所分化。

2021 年，公司面对的外部环境仍然非常严峻。宏观政策方面日趋收紧，双碳、能源以及环保等政策不断倒逼企业转型升级；微观市场方面涨声一片，原料木浆市场行情波动剧烈，煤炭价格高位震荡，化工品大幅上涨且限量供应。公司积极应对这些严峻形势，及时采取相应对策，仍然确保了“产销两旺”的良好局面，产量、销量、主营收入、实现利润等主要指标均实现同比、预算双超标。

报告期内，公司实现营业收入 152,593.86 万元，同比增加 12.76%；归属于上市公司股东的净利润 5,831.18 万元，同比增加 20.11%。报告期末，公司资产总额 221,658.18 万元，归属于上市公司股东所有者权益 139,735.81 万元。

#### 1、坚持党的领导，加强党的建设。

报告期内，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，与党的十九大及十九届五、六中全会、“七一”重要讲话精神为指导，紧扣庆建党百年、党史学习教育主题，围绕忠实践行“八八战略”，锻造“唯实惟先、善作善成”堪当现代化建设重任国企团队，强化守好“红色根脉”的政治担当，使党建与经营深度融合，贯彻落实高质量、可持续发展理念，企业发展稳步向前。

#### 2、强化管控措施，确保安全防疫总体平稳。

2021 年，根据市区两级应急管理局的部署和要求，加大对基层各单位安全生产

工作的监管力度，深入开展风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制建设，采取切实有效措施，取得较好效果；全年开展各类安全专项检查 28 次，发现问题及隐患 185 个，发出整改通知书 61 份，并已全部完成整改；全年实现了人身死亡为零、重大火灾事故为零、重伤事故为零的安全“零事故”目标，有效确保了公司安全生产形势总体平稳。

为进一步提升安全生产管理数字化、信息化水平，在公司办公系统中增设安全管理信息平台，有序推进安全管理信息平台，增加 9 个大类的安全信息化管理功能，其中特种设备管理等 5 个大类已上线运行。针对疫情形势变化，严格执行落实上级各项疫情防控要求，通过“管住门、管好人”，积极组织与引导员工接种疫苗等措施，确保了公司疫情防控的总体平稳。

### 3、应对形势变化，确保生产经营总体平稳。

一年来，积极应对外部政策和市场形势变化，及时采取相应对策，形成“产销两旺”的良好局面。随着“碳达峰碳中和”政策的逐步强化实施，以及能源有序用电的强制性要求，特别是浙江省把造纸行业列入“双高”类别，给民丰的正常运行带来了非常重大而深远的影响。鉴于外部形势的严峻现实，公司积极采取应对策略，主动与政府部门汇报交流，努力将不利影响降为最低；与此同时，做好与用户的协商沟通，分别轻重缓急，合理组织安排生产，着力于提高生产效率、稳定产品质量。为了增加卷烟纸产量，避免断供现象的发生，在相当一段时间内，海盐分公司卷烟纸机每天夜里开车到次日早晨停车让电，确保了市场供应的基本稳定，没有发生一起因公司原因对主要用户造成的严重违约事件，两台卷烟纸机同比增加产量 1457 吨，实现了产销总量同比都有较大幅度的增长。

针对木浆市场行情的急剧变化，及时调整采购策略，采取低价位集中采购、增加木浆储备等方式，为公司经济效益的提升奠定了物质基础。面对化工品价格上涨与限量供应，对生产成本与基本保障带来的重大影响，通过提前增加储备量、持续推进化工品替代、增加合格供应商等一系列措施，确保了生产需求。煤炭价格一年中波动幅度极大，虽然国家出台了多项管控措施，但下半年价格一直处于高位震荡状态，并且许多供应商无煤可供，公司主动加强与煤炭供应商的沟通和协调，维持了自备能源系统的正常运行。



4、加快新品研发，为抢占市场份额夯实基础。

近年来烟草行业严格控制卷烟新品开发数量，公司紧跟烟草行业变化趋势，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；全年参与多款粗、中、细、短支卷烟新品开发和品质提升，共计安排 80 余次上机试制样，以及 200 余个样品选送，目前已成功应用于 18 款卷烟新品中，并实现批量销售。尤其是针对中支卷烟新品开发，已经通过技术评价有的上海、安徽、福建、蒙昆、湖南各中烟公司等 10 多款新品种；全年实现 13 款中支卷烟纸新产品的批量销售，公司中支卷烟用卷烟纸销量超过 1000 吨，在全国市场中占有份额超过 30%。

同时根据烟草行业大力发展仿雪茄以及加热型卷烟等新型卷烟的需要，积极配合研发配套产品。根据加热不燃烧产品设计需求，开发具有耐温、防渗透、导热等不同功能的专用卷烟纸产品，进一步拓展半透明纸、纸空管在新型烟草中的应用。成功开发具有耐温低透功能型卷烟纸并应用于湖南、广东中烟新型卷烟产品、开发具有高防渗透 HNB 复合卷烟纸应用于吉林烟草新型卷烟产品；配合上海、湖南、河南、广东和安徽等开展加香、彩色图文和外观系列卷烟纸的设计开发，目前已有 2 款图文卷烟纸产品通过技术评价。

七分厂涂布类产品，通过对防油卡纸、口杯纸样品分析，研发不同防油等级的防油食品卡纸涂料配方，进行了防油卡纸的试制，完成南京金箔的 80 克单铜纸试制；不断推进透明纸在国际跨国公司各类产品中的应用，下半年以来实现了销量的快速增长；五分厂根据市场变化，通过试样生产（全年选送样 21 次），产品结构得到了进一步优化，产销量都得到显著增加。

## 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 2021 年 11 月 10 日发布的《2021 年 3 季度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。

2021 年，我国造纸行业景气度不断回升，生活用纸和包装类用纸的需求持续增长，文化用纸受“双减”“无纸化办公”等因素影响，需求量出现下降，价格存在一定上涨阻力。原材料方面，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，行业进入壁垒也逐渐从废纸进口配额转向海外废纸浆生产线建设。行业内具备规模优势、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，行业集中度进一步提高。据国家统计局消息，2021年1-12月，造纸和纸制品业增加值累计增长6.3%；机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量13583.9万吨，同比增长883.3万吨，增幅6.8%，首次突破13000万吨大关，创历史新高；纸浆、纸及其制品出口938万吨，同比增长2.4%；出口额约243.6亿美元，同比增长16%；全国造纸及纸制品业营业收入15,006.2亿元，同比增长14.7%，实现利润总额884.8亿元，同比增长6.9%。公司所处的细分领域中，卷烟市场用纸需求总量稳中略降，格拉辛纸市场及其他产品市场竞争依旧激烈；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2022年：

（1）“外废零进口”政策落地，头部企业进口废纸的成本优势消失，迫使其加强国废的回收或向上游布局，以巩固自身优质原材料的获取能力和成本优势。

（2）我国造纸行业仍将面临一定成本压力。“废纸系”原材料将存在一定的缺口，国内废纸价格在一定时间内维持高位，拥有完善原料端布局的企业将在行业竞争中保持较强的成本优势。具有较高木浆自给率、自身木浆供给稳定、采购渠道多样“木浆系”纸企，其成本优势更加明显。

（3）包装纸行业下游需求将稳步增长，生活用纸产品种类也将不断丰富，市场空间广阔，文化用纸或将受到相关政策影响，增长乏力，尤其是新闻纸将进入缓慢下行通道。

（4）在“能耗双控”“碳达峰、碳中和”背景下，节能减排政策力度将不断加大，中小落后产能的清退将进一步加快，头部企业的竞争优势也会日益凸显，行业格局不断优化，头部企业的信用水平和竞争优势将会大概率维持稳定。

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，“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%。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。

### 2019 年以来造纸行业相关政策汇总

发布时间	名称	发布主体	内容
2019 年 8 月	《纸浆纤维湿重的测定》等 4 项国家标准	国家市场监督管理总局	对纸、纸板和纸制品邻苯二甲酸酯的测定，纸浆纤维湿重的测定等均规定了测定标准
2019 年 12 月	《关于 2020 年进口暂定税率等调整方案的通知》	国务院关税税则委员会	中国将降低 150 多项木材和纸制品的进口关税，平均税率水平从 5.30% 左右降低至 3.20%左右
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

## 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。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司所从事的主要业务：纸和纸产品的研发、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；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	主营业务
------	------	-----	------

		例	
<b>控股公司</b>			
嘉兴市丰莱桑达贝纸业 有限公司	100 万元	100%	纸制品加工和销售
<b>该公司因经营期限到期，已于 2022 年 2 月 4 日开始清算，目前仍在清算过程中。</b>			
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
民丰国际控股有限公司	1200 万港币	100%	木浆、纸制品、造纸设备、造 纸技术的进出口业务
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
<b>参股公司</b>			
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
<b>该公司因经营期限到期，已于 2020 年 6 月 7 日开始清算，目前仍在清算过程中。</b>			
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	95,574,258.6 3	86,268.56	-218,116.99	0
浙江维奥拉塑料 有限公司	23,425,103.6 3	3,557,404.5 3	1,689,049.55	29,265,515.1 1

## 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。与出口相比，我国特种纸进口的集中度更高，主要集中在特种纸产业较发达的国家，日美两国的进口量占据进口量的 57%。

#### 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。

#### 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。“十三五”其间全球范围内（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：造纸行业近十年来产销量呈小幅稳步增长，预计未来五年仍基本保持该增长态势；特种纸行业近十年产销量明显好于造纸行业整体水平，预计未来五年仍将保持高于造纸行业整体增幅水平继续增长。但“十四五”期间，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《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《中国制造2025》为指导，坚持自主发展，突出量质并举一条主线；坚持统筹兼顾，确保两个重点；坚持平衡发展，推动三大工程；坚持多点推进，深化四类产品；坚持稳健运行，提供五项保障。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

2022年，公司发展的基本思路是：

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实中央和省市召开的经济工作会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，以确保实现“开门红”为起点，主动应对“碳达峰碳中和”、能源“双控”等新形势、新任务，坚持



“一心两区”的总体布置，扎实推进公司本部与海盐新区生产经营，积极争取尽早明确“百年民丰”整体发展方向。

1、突出重点、主动防控，坚决守住安全生产红线。

牢固树立安全第一的管理思想，严格落实安全生产主体责任，抓好安全生产责任层层分解和落实，树立安全生产和风险管控双重预防机制的理念，夯实安全生产的根基，确保完成年度安全生产目标。

2、节能减排、挖掘潜力，缓解能源指标瓶颈制约。

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。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。要统筹考虑、综合评估，探索对高耗能、短平快的节能设施改造；在2021年公司重点加大用水考核取得明显成效的基础上，2022年要继续扩大对用电、用水等考核的范围与力度，激发各单位实施节能技术改造的主动性。

3、服务生产、合作互动，打造开放型技术创新平台。

烟用纸产品，要继续加快卷烟纸新产品和卷烟新品牌的研究，加强与各中烟公司的技术研究合作，做好实验室和生产过程数据的检测分析和后续跟踪。食品包装原纸，要加强质量改进和安全性全流程管控，大力推进工艺技术和合规性标准的研究。七分厂产品，要对原辅材料和工艺配方进行技术研究、实验和调整优化，提高产品适用性；透明纸产品，要继续做好与主要客户的密切联系，围绕电子包装用半透明纸的应用进行开发和拓展，并系统谋划海盐新区承接半透明纸的方案。

4、精准研判、开拓市场，实现主导产品增量平衡。

针对原材料、煤炭、化工品等三类生产资料，要分类施策，在保障供应的前提下，适时调整采购策略，力争增加供应商参与煤炭采购投标，加大化工品适用性研究，在保证质量前提下，开发可替代品种。针对烟草行业中支烟迅猛发展的特点，利用公司业已形成的先发优势，力争在新品开发中继续占据有利地位；针对透明纸，生产部门要以降低成本、优化质量为重点，销售部门要加快推向市场节奏，并通过用户信息反馈找准质量提升方向、扩大公司透明纸市场份额与行业影响力。

5、分类施策、攻坚克难，提高纸机运行经济效益。

针对不同产品系列，采取不同的管控措施，结合实际，有针对性的攻坚克难，

从而使主要机台在运行效率、质量改进上再上一个新台阶。

#### **（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。

**4、新冠疫情反复带来的风险。**2020 年初以来，新冠疫情的爆发对全球社会、经济正常运行造成了极大的冲击。报告期内，尽管国内疫情得到有效控制，但国外疫情控制仍然不容乐观；值得关注的是，近段时间国内疫情仍出现局部散发，对全国的疫情防控形成扰动。若新冠疫情出现反复或持续发作，将给全球社会、经济形势带来持续冲击，从而导致对行业、企业个体的运营带来风险。

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）	504,500,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	504,500,000
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）	504,500,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	36.10
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	504,500,000
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）	504,500,000

报告期末，民丰集团及其控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司为公司担保余额为 59,047.957 万元。

## 八、股东情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,365（去年同期：27455）
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36050

### （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	质押或冻 结情况	股东 性质

				件股份 数量	股份 状态	数 量	
嘉兴民丰集团 有限公司	0	122,500,00 0	34.87	0	无	0	国有法 人
程从兴	1,450,000	2,700,000	0.77	0	无	0	境内自 然人
杨日红	11,299	1,330,000	0.38	0	无	0	境内自 然人
金友根	1,189,700	1,189,700	0.34	0	无	0	境内自 然人
胡志平	-1,556,800	1,033,700	0.29	0	无	0	境内自 然人
周玉良	1,024,700	1,024,700	0.29	0	无	0	境内自 然人
杭州乐信投资 管理有限公司 —乐信鑫璟私 募证券投资基金	1,000,400	1,000,400	0.28	0	无	0	其他
张忠芹	0	1,000,000	0.28	0	无	0	境内自 然人
江胜利	904,400	904,400	0.26	0	无	0	境内自 然人
敬慧敏	890,800	890,800	0.25	0	无	0	境内自 然人

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。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年4月25日

## 2021 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八次会议审议通过，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
第八届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 7 日在公司办公楼会议室召开	1、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》； 2、 审议通过《2020 年度财务决算报告》； 3、 审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要； 4、 审议通过《2020 年度利润分配方案》； 5、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》； 6、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
第八届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了公司《2021 年第一季度报告》全文及正文
第八届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了公司《2021 年半年度报告》全文及摘要
第八届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 19 日在公司办公楼会议室召开	审议通过了公司《2020 年第三季度报告》全文及正文



## 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 2020 年年度报告及 2021 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、2022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2022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。

2021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

2022年4月25日

## 2021 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十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

### 一、2021年度公司主要财务指标完成情况：

2021 年公司实现营业总收入 152594 万元，比 2020 年的 135331 万元增加 17263 万元，增幅为 12.76%。其中：实现主营业务收入 150312 万元，比 2020 年的 131637 万元增加 18675 万元，增幅为 14.19%。

2021 年公司实现主营业务利润 26921 万元，比 2020 年的 24559 万元增加 2361 万元，增幅为 9.61%；实现其他业务利润 324 万元，比 2020 年的 77 万元增加 247 万元，增幅为 320.78%。

2021 年公司实现利润总额 6116 万元，比 2020 年的 4810 万元增加 1306 万元，增幅为 27.15%。

2021 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 5831 万元，比 2020 年的 4855 万元增加 976 万元，增幅为 20.10%。

2021 年公司实现每股收益 0.17 元，比 2020 年的 0.14 元增加 0.03 元。

2021 年公司加权平均净资产收益率 4.26%，比 2020 年的 3.68% 上升 0.58 个百分点。

### 二、公司2021年度归母净利润比2020年度增加976万元的主要原因：

1、2021年度公司产品平均毛利率17.91%，比2020年度下降0.75个百分点，主营业务毛利同比增加（增利）2361万元，主要原因是本期销售收入增加所致；另其他业务利润比去年同期增加（增利）247万元。

2、2021年度期间三项费用、研发费用及附加税合计为20073万元，比2020年度增加（减利）1459万，主要原因是土地租金减少1043万元，存量污泥处置费增加2580

万元。

3、2021年度投资收益-115万元，比2020年度减少投资损失（增利）832万元，主要原因是参股子公司民丰罗伯特2020年6月起进行解散清算，本年相应按权益法核算的投资损失减少。

4、2021年度营业外收入77万元，比2020年度减少（减利）658万元，主要原因为2020年公司收到沪昆线扩建工程补偿款650万元，本年无此因素。

5、2021年度计提所得税（减利）284万元，去年无此因素。

综合以上因素，2021年公司实现归母净利润5831万元，比2020年的4855万元增加976万元。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年4月25日

## 《2021 年年度报告》及其摘要

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十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。  
报告如下：

公司《2021 年度报告》及其摘要已于 2022 年 3 月 31 日公开披露。《2021 年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《2021 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

2022 年 4 月 25 日

## 2021 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十二次会议审议通过，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 2021 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 112,273,615.20 元。经董事会决议，公司 2021 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 0.20 元（含税）。截至 2021 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 7,026,000 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 12.05%。

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

2022 年 4 月 25 日

## 关于拟续聘公司 2022 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十二次会议审议通过，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 2022 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

2022 年 4 月 25 日



## 关于为控股股东提供担保的议案

### 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十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

基于多年以来，公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）及其控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司为公司发展给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司向银行融资的担保单位。因此，本着互保互助的原则，公司拟为民丰集团提供担保。

#### 一、担保情况概述

截止 2021 年 12 月 31 日，民丰集团及其控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司为公司担保余额为 59,047.957 万元，本公司拟为民丰集团提供担保总额不超过 35,000.00 万元人民币的贷款担保，在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担保范围仅限于民丰集团与金融机构融资签署日在 2022 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日之间的融资合同且该融资到期日不得晚于 2024 年 6 月 29 日；与金融机构签订最高额保证合同的，所担保的债务形成日期不得晚于 2023 年 6 月 29 日且债务到期日不得晚于 2024 年 6 月 29 日。

民丰集团以其拥有的成都农村商业银行股份有限公司股权和嘉兴银行股份有限公司股权以及其他资产为本公司的担保提供反担保。

控股股东民丰集团直接持有公司股份为 122,500,000 股，占公司总股本的 34.87%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。关联董事曹继华、陶毅铭、曹爱萍、尤叶飞、陆惠芳需回避表决。

独立董事表示了事前认可并发表独立意见：民丰集团资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响。同时，鉴于民丰集团及其控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司长期支持上市公司的发展，为本公司大量借款提供无偿担保，本着互保互

助的原则，我们同意公司为控股股东提供担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，民丰集团将在本次会议上回避对该议案的表决。

## 二、被担保人基本情况

企业名称：嘉兴民丰集团有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市角里街 70 号

注册资本：人民币 599,270,300 元

经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含化学危险品）；建筑材料、机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外，危险品除外）；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期货咨询）、技术咨询。下设分支从事：医疗服务，纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。

截止 2021 年 12 月 31 日，民丰集团资产总额 3,909,913,272.43 元，负债总额 2,192,336,882.52 元，净资产 1,717,576,389.91 元；2021 年全年实现营业收入 5,646,340,215.13 元，净利润 109,479,852.09 元，资产负债率为 43.93%。（上述财务数据未经审计）

## 三、担保协议的主要内容

本次公司计划为民丰集团提供不超过 35,000.00 万元人民币贷款担保，在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担保范围仅限于民丰集团与金融机构融资签署日在 2022 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日之间的融资合同且该融资到期日不得晚于 2024 年 6 月 29 日；与金融机构签订最高额保证合同的，所担保的债务形成日期不得晚于 2023 年 6 月 29 日且债务到期日不得晚于 2024 年 6 月 29 日。

待股东大会批准后由公司经营经理层和财务人员负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额和期限以实际发生的为准，目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。

本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

#### 四、本次交易对公司的影响

控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保金额为 0 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司为控股股东民丰集团提供担保余额为 50,450.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为 36.10%。

无逾期担保；此外无其他对外担保事项。

请各位股东审议！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

## 关于独立董事候选人的议案

### 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十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

公司独立董事王红雯女士因任职期限到期，已于2022年2月28日辞职。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，提名彭金超女士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：

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。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2022年4月25日