证券代码：688685　　证券简称：迈信林

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	71,117,958.32	-14.01	217,956,957.18	1.23
归属于上市公司股东的净利润	-3,893,911.36	-163.82	13,863,578.82	-48.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,412,229.10	-219.72	10,963,657.98	-46.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,851,861.76	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.04	-160.12	0.12	-48.36
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-160.12	0.12	-48.36
加权平均净资产收益率（%）	-0.55	-115.32	1.98	-49.75
研发投入合计	6,785,065.54	16.68	21,201,623.97	41.23
研发投入占营业收入的比例（%）	9.54	2.51	9.73	2.76
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	845,737,777.86	903,636,692.66		-6.41
归属于上市公司股东的所有者权益	692,701,874.42	709,644,454.57		-2.39

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	30,922.88	1,544.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	568,917.59	3,023,135.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		268,356.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,805.33	-28,365.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-50,923.70	-360,443.87	
少数股东权益影响额（税后）	206.30	-4,307.31	
合计	518,317.74	2,899,920.84	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-163.82	本报告期与去年同期相比下降的主要原因：一是受国家行业政策变动、定价规则调整、税收政策改变等因素的持续性影响，公司客户即各主机单位部分批量性产品采购价格下浮调整，导致公司利润下降较大；二是公司增加了航空异型精密机构件、高强度合金钢等难加工材料的加工工艺研发费用，新增购买CNC加工设备等科研投入；三是当期计入当期损益的政府补助减少；四是行业属性，公司收入具有一定季节性，主要于第四季度进行验收结算。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.25	本报告期与去年同期相比下降的主要原因：一是受国家行业政策变动、定价规则调整、税收政策改变等因素的持续性影响，公司客户即各主机单位部分批量性产品采购价格下浮调整，导致公司利润下降较大；二是公司增加了航空异型精密机构件、高强度合金钢等难加工材料的加工工艺研发费用，新增购买CNC加工设备等科研投入；三是当期计入当期损益的政府补助减少；四是行业属性，公司收入具有一定季节性，主要于第四季度进行验收结算。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-219.72	本报告期与去年同期相比下降的主要原因是本期净利润下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-46.58	本年初至报告期末与去年同期相比下降的主要原因是本期净利润下降所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	-160.12	本报告期与去年同期相比下降的主要原因是本期净利润下降所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-48.36	本年初至报告期末与去年同期相比下降的主要原因是本期净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-160.12	本报告期与去年同期相比下降的主要原因是本期净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-48.36	本年初至报告期末与去年同期相比下降的主要原因是本期净利润下降所致
加权平均净资产收益率_本报告期	-115.32	本报告期与去年同期相比下降的主要原因是本期净利润下降所致
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	-49.75	本年初至报告期末与去年同期相比下降的主要原因是本期净利润下降所致
研发投入合计_年初至报告期末	41.23	本年初至报告期末与去年同期相比增长的主要原因是公司加大了航空异型精密件、各类合金材质的加工工艺及半导体行业设备及工艺的研发投入

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,705	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
张友志	境内自然人	48,000,000	42.91	48,000,000	48,000,000	无	0
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,957,376	5.33	0	0	无	0
苏州航飞投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,250,000	3.80	4,250,000	4,250,000	无	0
苏州航迈投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,000,000	2.68	3,000,000	3,000,000	无	0
深圳市前海鹏晨创智投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,697,198	2.41	0	0	无	0
苏州和达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－苏州康骞智达投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,278,934	2.04	0	0	无	0
苏州吴中融玥投资管理有限公司－苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司	其他	2,000,000	1.79	0	0	无	0
苏州至辉中安创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,582,958	1.42	0	0	无	0
赵吉	境内自然人	1,000,000	0.89	0	0	无	0
赵建平	境内自然人	800,000	0.72	0	0	无	0

前10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	数量
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	5,957,376	人民币普通股	5,957,376
深圳市前海鹏晨创智投资管理企业（有限合伙）	2,697,198	人民币普通股	2,697,198
苏州和达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－苏州康骞智达投资合伙企业（有限合伙）	2,278,934	人民币普通股	2,278,934
苏州吴中融玥投资管理有限公司－苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
苏州至辉中安创业投资合伙企业（有限合伙）	1,582,958	人民币普通股	1,582,958
赵吉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
赵建平	800,000	人民币普通股	800,000
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金	737,200	人民币普通股	737,200
北京中鑫汇智资产管理有限责任公司－中鑫汇智2号私募证券投资基金	613,412	人民币普通股	613,412
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	560,802	人民币普通股	560,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	一致行动人的说明：（1）航迈投资系公司的员工持股平台，张友志担任执行事务合伙人，由张友志控制，根据《上市公司收购管理办法》，航迈投资为张友志的一致行动人。（2）张丽娟系张友志的妹妹，根据《上市公司收购管理办法》，张丽娟为张友志的一致行动人。航飞投资系张丽娟控制的企业，由张丽娟担任执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》，航飞投资为张友志的一致行动人。2.除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.三季度，受行业政策、定价规则、税收政策变化等因素的持续性影响，公司主要客户即各航空主机单位对批量性产品采购价格进行调整，相应导致公司业务部分产品毛利率下浮较大。

2. 公司申报的省科技成果转化专项资金项目"精密复杂飞机结构件关键技术研发及产业化"于2019年立项，并获批专项资金1500万元。在本报告期内，省科技部门受到国家机构审计监管要求，对该项目省拨资金进行调整，由1500万元调整为1300万元，公司于2023年第三季度退还200万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：江苏迈信林航空科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	171,629,961.90	277,103,653.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,010,712.52	21,341,406.96
应收账款	209,051,654.94	177,720,934.48
应收款项融资	3,777,892.53	17,857,864.76
预付款项	6,319,390.09	11,387,694.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,817,894.68	2,327,533.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,236,274.60	59,413,952.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,485,798.36	2,597,048.63
流动资产合计	505,329,579.62	594,750,088.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,511,827.17	3,619,422.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	238,217,856.89	235,329,741.76
在建工程	7,323,958.52	5,094,894.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	136,329.14	272,658.26
无形资产	33,129,151.84	18,494,506.20
开发支出		
商誉	933,163.17	933,163.17
长期待摊费用	3,340,678.00	1,211,389.47
递延所得税资产	3,343,733.51	3,623,978.03
其他非流动资产	41,471,500.00	40,306,850.00
非流动资产合计	340,408,198.24	308,886,604.45
资产总计	845,737,777.86	903,636,692.66
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	6,006,207.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,440,456.67	58,442,830.28
应付账款	65,977,013.83	55,378,234.75
预收款项		
合同负债	3,499,429.06	3,000,542.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,127,959.48	10,469,984.34
应交税费	6,777,976.97	8,911,963.65
其他应付款	496,542.68	1,630,701.77
其中：应付利息		
应付股利		799,622.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		285,405.63
其他流动负债	429,458.81	4,306,923.86
流动负债合计	133,748,837.50	148,432,794.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		15,019,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,239,453.59	13,954,479.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,239,453.59	28,973,729.20
负债合计	143,988,291.09	177,406,523.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	111,866,667.00	111,866,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,523,370.44	369,793,127.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,974,968.47	6,951,370.65
盈余公积	20,544,228.00	20,544,228.00
一般风险准备		
未分配利润	180,792,640.51	200,489,061.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	692,701,874.42	709,644,454.57
少数股东权益	9,047,612.35	16,585,714.58
所有者权益（或股东权益）合计	701,749,486.77	726,230,169.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	845,737,777.86	903,636,692.66

公司负责人：张友志主管会计工作负责人：张建明会计机构负责人：张建明

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：江苏迈信林航空科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	217,956,957.18	215,309,881.49
其中：营业收入	217,956,957.18	215,309,881.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,491,817.79	190,128,303.32
其中：营业成本	149,511,499.21	144,901,001.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,521,709.61	1,371,887.32
销售费用	7,465,475.23	7,532,618.00
管理费用	25,327,172.86	21,763,393.82
研发费用	21,201,623.97	15,012,462.68
财务费用	-1,535,663.09	-453,059.67
其中：利息费用	127,080.69	1,196,714.34
利息收入	2,171,694.16	2,020,162.22
加：其他收益	3,084,093.44	6,405,528.86
投资收益（损失以"－"号填列）	-841,247.01	780,715.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-255,034.62	-554,130.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,604,190.36	-2,046,725.65
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-370,949.86	458,816.01
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,544.90	274,618.87
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	14,734,390.50	31,054,531.66
加：营业外收入	2,618.89	3,185.74
减：营业外支出	30,982.88	187,959.72
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	14,706,026.51	30,869,757.68
减：所得税费用	650,306.61	4,056,723.82
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	14,055,719.90	26,813,033.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	14,055,719.90	26,813,033.86
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	13,863,578.82	26,790,851.95
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	192,141.08	22,181.91
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,055,719.90	26,813,033.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,863,578.82	26,790,851.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	192,141.08	22,181.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张友志主管会计工作负责人：张建明会计机构负责人：张建明

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：江苏迈信林航空科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,671,309.48	208,837,768.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	306,388.17	181,514.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,896,897.10	7,453,623.97
经营活动现金流入小计	262,874,594.75	216,472,906.82
购买商品、接受劳务支付的现金	178,048,565.96	147,924,660.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,600,087.77	41,374,785.84
支付的各项税费	13,696,815.14	28,190,937.59
支付其他与经营活动有关的现金	15,380,987.64	15,986,569.91
经营活动现金流出小计	267,726,456.51	233,476,954.16
经营活动产生的现金流量净额	-4,851,861.76	-17,004,047.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	286,189,627.61
取得投资收益收到的现金	4,266,470.43	1,127,849.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	323,890.14	28,258,637.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,590,360.57	315,576,114.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,925,777.14	49,801,068.44
投资支付的现金	52,000,000.00	313,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,000,000.00	10,279,967.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,285,900.00	400,000.00
投资活动现金流出小计	118,211,677.14	373,481,035.44
投资活动产生的现金流量净额	-53,621,316.57	-57,904,920.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,000,000.00	800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	800,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,737,011.14	1,232,491.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	262,960.16	-568,686.69
筹资活动现金流出小计	53,999,971.30	25,663,804.73
筹资活动产生的现金流量净额	-46,999,971.30	-24,863,804.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-541.77	-323,560.01
五、现金及现金等价物净增加额	-105,473,691.40	-100,096,332.77
加：期初现金及现金等价物余额	277,103,653.30	263,384,939.28
六、期末现金及现金等价物余额	171,629,961.90	163,288,606.51

公司负责人：张友志主管会计工作负责人：张建明会计机构负责人：张建明

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：688685　　证券简称：迈信林　　公告编号：2023-038

江苏迈信林航空科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月9日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2023年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年第三季度报告》

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码：688685　　证券简称：迈信林　　公告编号：2023-037

江苏迈信林航空科技股份有限公司关于高管辞职及高管聘任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到市场总监巨浩先生提交的书面辞职申请。巨浩先生调任至郑州郑飞机械有限责任公司，担任执行董事并全面负责经营管理工作。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。巨浩先生仍任公司第三届董事会董事。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司高管补选的议案》，根据公司管理和发展的需要，经总经理张友志先生提名，公司决定聘任王启先生为公司市场总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：认为王启先生具备相应职务的专业素质和工作能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司相关职务的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：

王启先生：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年2月至2010年2月，担任常州康迪信精密电子有限公司车间主任；2010年3月至今，历任本公司生产部部长、采购部部长、总裁助理，目前担任本公司副总裁。

截至本公告披露日，王启先生未直接持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600235　　证券简称：民丰特纸

民丰特种纸股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	400,204,969.69	-13.51	1,187,354,284.23	-2.35
归属于上市公司股东的净利润	11,753,547.03	不适用	27,291,202.98	68.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,115,637.09	不适用	25,827,581.80	91.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,326,859.26	-102.80
基本每股收益（元/股）	0.034	不适用	0.078	69.57
稀释每股收益（元/股）	0.034	不适用	0.078	69.57
加权平均净资产收益率（%）	0.83	增加1.11个百分点	1.92	增加0.76个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,324,526,626.68	2,150,860,358.91		8.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,430,273,614.04	1,406,435,411.06		1.69

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	60,000.00	2,077,119.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,090.06	-613,498.34	
合计	-362,090.06	1,463,621.18	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	上年同期数据为负值，公司主要原材料木浆成本较去年同期大幅下降，造成营业成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	68.46	公司主要原材料木浆成本较去年同期大幅下降，造成营业成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	91.71	
基本每股收益_年初至报告期末	69.57	
稀释每股收益_年初至报告期末	69.57	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-102.8	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
嘉兴民丰集团有限公司	国有法人	122,500,000	34.87	0	无	0
萧绍瑾	境内自然人	4129700	1.18	0	无	0
胡志平	境内自然人	3433000	0.98	0	无	0
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	其他	2736800	0.78	0	无	0
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	其他	2735700	0.78	0	无	0
UBS AG	其他	2475661	0.70	0	无	0
张国明	境内自然人	2200000	0.63	0	无	0
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	其他	1872800	0.53	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1387000	0.39	0	无	0
杨日红	境内自然人	1330000	0.38	0	无	0

前10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	数量
嘉兴民丰集团有限公司	122,500,000	人民币普通股	122,500,000
萧绍瑾	4129700	人民币普通股	4129700
胡志平	3433000	人民币普通股	3433000
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	2736800	人民币普通股	2736800
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	2735700	人民币普通股	2735700
UBS AG	2475661	人民币普通股	2475661
张国明	2200000	人民币普通股	2200000
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	1872800	人民币普通股	1872800
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1387000	人民币普通股	1387000
杨日红	1330000	人民币普通股	1330000
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	192,594,671.61	189,694,976.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	260,605,688.18	274,041,054.38
应收款项融资	156,633,423.05	125,375,639.60
预付款项	32,079,550.79	25,636,711.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,135,034.39	8,657,826.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,919,724.34	332,039,225.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,250,324.80	17,106,295.39
流动资产合计	1,032,218,417.16	972,551,729.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,421,948.56	40,254,425.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	63,563,695.27	63,563,695.27
投资性房地产		
固定资产	961,368,821.58	997,823,231.03
在建工程	7,023,563.20	1,160,152.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,275,164.41	52,769,206.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,645,514.35	1,638,759.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	138,009,502.15	21,099,159.59
非流动资产合计	1,292,308,209.52	1,178,308,629.29
资产总计	2,324,526,626.68	2,150,860,358.91
流动负债：		
短期借款	729,651,602.05	579,107,895.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,276,507.86	94,513,247.92
预收款项		
合同负债	5,273,071.24	6,100,467.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,692,898.44	5,700,000.00
应交税费	8,845,386.10	12,062,906.79
其他应付款	13,020,221.40	13,923,139.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,129,748.43	10,194,673.01
流动负债合计	849,889,435.52	721,602,330.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,380,000.00	4,380,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,983,577.12	18,442,617.25
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,363,577.12	22,822,617.25
负债合计	894,253,012.64	744,424,947.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,300,000.00	351,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	830,314,866.51	830,314,866.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,430,695.14	84,430,695.14
一般风险准备		
未分配利润	164,228,052.39	140,389,849.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,430,273,614.04	1,406,435,411.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,430,273,614.04	1,406,435,411.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,324,526,626.68	2,150,860,358.91

公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,187,354,284.23	1,215,951,908.09
其中：营业收入	1,187,354,284.23	1,215,951,908.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,161,135,738.17	1,206,013,724.49
其中：营业成本	1,024,057,353.02	1,079,390,778.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,317,089.98	10,972,773.02
销售费用	10,324,247.02	7,176,887.86
管理费用	66,973,371.38	58,111,151.55
研发费用	34,728,002.04	34,067,099.83
财务费用	15,735,674.73	16,295,033.54
其中：利息费用	17,229,444.55	18,158,640.50
利息收入	2,293,164.36	922,033.32
加：其他收益	2,017,119.52	2,065,881.40
投资收益（损失以"－"号填列）	2,687,523.50	47,007.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	2,082,769.31	3,486,709.77
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-5,200,000.00	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	98,742.93	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	27,904,701.32	15,537,782.55
加：营业外收入	-128,597.56	746,290.11
减：营业外支出	484,900.78	83,891.01
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	27,291,202.98	16,200,181.65
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	27,291,202.98	16,200,181.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	27,291,202.98	16,200,181.65
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	27,291,202.98	16,200,181.65
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,291,202.98	16,200,181.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27,291,202.98	16,200,181.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.078	0.046
（二）稀释每股收益(元/股)	0.078	0.046

公司负责人：曹继华主管　会计工作负责人：张学如　会计机构负责人：葛春林

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：民丰特种纸股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,257,008,697.65	1,287,138,527.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,996,904.03	23,779,516.80
经营活动现金流入小计	1,283,005,601.68	1,310,918,044.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,052,800,544.39	940,232,141.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	107,566,210.82	108,709,148.98
支付的各项税费	68,090,971.61	76,967,537.57
支付其他与经营活动有关的现金	57,874,734.12	66,040,808.32
经营活动现金流出小计	1,286,332,460.94	1,191,949,636.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,326,859.26	118,968,408.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,520,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,520,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,515,684.46	14,468,222.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,515,684.46	14,468,222.65
投资活动产生的现金流量净额	-156,995,684.46	-13,968,222.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	945,033,000.00	365,960,983.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	945,033,000.00	365,960,983.59
偿还债务支付的现金	760,037,000.00	410,479,570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,719,809.28	20,487,620.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	778,756,809.28	430,967,190.50
筹资活动产生的现金流量净额	166,276,190.72	-65,006,206.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,952.04	11,826.55
五、现金及现金等价物净增加额	5,899,694.96	40,005,804.99
加：期初现金及现金等价物余额	146,839,476.65	79,454,964.88
六、期末现金及现金等价物余额	152,739,171.61	119,460,769.87

公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码：600235　　证券简称：民丰特纸　　公告编号：2023-039

民丰特种纸股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年11月06日（星期一）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年10月27日披露《民丰特纸2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月06日（星期一）上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年11月06日（星期一）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理曹继华先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生、独立董事李爱忠先生等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月06日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系人：严水明

（二）电话：0573-82812992

（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：600235　　证券简称：民丰特纸　　公告编号：2023-040

民丰特种纸股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10日召开了公司九届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于2023年9月27日辞职），同意公司出资2000万元投资设立全资子公司。具体内容请见公司于2023年10月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《民丰特纸关于设立全资子公司的公告（公告编号：2023-035）。

近日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得海盐县市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：

（一）公司名称：嘉兴盐丰贸易有限公司

（二）统一社会信用代码：91330424MAD0CMUM7E

（三）住所：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号1幢

（四）注册资本：贰仟万元整

（五）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（六）法定代表人：张学如

（六）经营范围：一般项目：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（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码：600235　　证券简称：民丰特纸　　公告编号：2023-041

民丰特种纸股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年10月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,140,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.0529

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人（原董事陆惠芳，因工作原因于2023年9月27日辞职）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姚名欢出席会议；公司其余高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,082,500	99.9525	58,400	0.0475	0	0.0000

2、议案名称：民丰特纸关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	123,082,500	99.9525	58,400	0.0475	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	钱韦成	123,082,400	99.9524	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）	582,500	90.8878	58,400	9.1122	0	0.0000
2	民丰特纸关于修订《公司章程》的议案	582,500	90.8878	58,400	9.1122	0	0.0000
3.01	钱韦成	582,400	90.8722				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共有3项议案。2号议案为特别决议议案，已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、3号为普通议案，已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3号议案采用了累积投票表决方式。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江圣文律师事务所

律师：章建伟　杨晶宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定；本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2023年10月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议