公司代码:600235 公司简称:民丰特纸

民丰特种纸股份有限公司

2025 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、中汇会计师事务所(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

2026年3月26日,公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过公司《2025年度利润分配方案》。公司2025年度利润分配方案为:公司2025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。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2025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)。本方案尚需提交公司股东会审议。

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	民丰特纸	600235	G特纸

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚名欢	严水明
联系地址	浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号民丰特纸董事会办公室	浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号民丰特纸董事会办公室
电话	0573-82812992	0573-82812992
传真	0573-82812992	0573-82812992
电子信箱	dsh@mfspchina.net	dsh@mfspchina.net

2、报告期公司主要业务简介

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。

2025年我国经济顶压前行、向新向优发展,主要预期目标圆满实现。“稳”的格局得到巩固,国内生产总值首次跃上140万亿元新台阶,比上年增长5.0%;经济结构调整优化,规上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重升到了17.1%,最终消费支出对经济增长贡献率超过了5成。放眼全球,我国经济增速在主要经济体中名列前茅,是全球经济增长最稳定、最可靠的动力源,对世界经济增长的贡献率预计达到30%左右。

2025年我国造纸行业产量保持增长,成品纸价格整体呈回落态势;行业PPI增速表现仍为负数,企业盈利情况偏弱;纸浆、废纸等原材料价格呈“V”型走势,煤炭等能源价格整体呈下行态势;国内纸浆新增产能规模较大,产能释放预期强。据统计,2025年全国机制纸及纸板产量为16405.4万吨,同比增长2.9%;机制纸及纸板营业收入累计14186.7亿元,同比下降2.6%;机制纸及纸板利润总额累计443亿元,同比下降13.6%。

特种纸作为造纸行业的高附加值细分领域,正凭借“定制化功能+多元化应用”实现快速扩张,成为拉动行业增长的关键力量。

2025年全球特种纸市场规模突破680 亿美元,中国贡献258亿美元销售额,占全球总量的 37.9%,较2020年的31.5%显著提升。国内市场规模预计达743亿元,2030年将保持3.5%的年复合增长率, 其中环保型特种纸占比将提升至45%。在全球供应链中,中国长三角地区集中了全球32%的特种纸产能,浙江衢州产业集群2024年产值已达180亿元。

卷烟纸领域:报告期内,卷烟纸行业呈现出“存量整合”与“增量创新”并行的特点。“加热不燃烧(HNB)”等新赛道正在创造新的增长空间。行业集中度正在快速提升,头部企业通过并购和产能扩张,进一步巩固了市场地位;恒丰纸业作为行业龙头,正在推进对四川锦丰纸业的收购,这不仅是为了增加约5万吨的产能,更是为了获得西南地区的生产基地,从而降低物流成本,覆盖云南、四川等核心烟草产区。行业CR5(前五大企业市场占有率)预计将进一步提升,中小企业在严格的环保和资质门槛下生存空间被压缩。传统卷烟市场趋于稳定,但新型烟草(特别是HNB)成为了行业新的“发动机”。加热不燃烧烟弹的结构比传统卷烟更复杂,对高透成形纸、防渗透纸等特种纸的需求量更大,且技术附加值更高。这直接带动了相关特种纸的销量增长。

描图纸领域:报告期内,描图纸行业处于“存量优化”与“绿色转型”的关键节点。市场容量虽然还在缓慢变大,但环保门槛和技术壁垒正在把实力不足的小企业挤出局,行业集中度越来越高。行业正在经历一轮洗牌,头部企业凭借技术和环保优势,正在吃掉中小企业的市场份额。全球市场由Arjowiggins Paper Group(阿尔诺维根斯)和Mitsubishi Paper Mills Limited(三菱制纸)等国际巨头主导,前两名企业占据了约13%的市场份额。国内市场集中度极高,主要厂家是五洲特纸、民丰特纸、华商纸业等。传统描图纸需求受数字化冲击增长乏力,但环保型和高端功能性产品成为了新的增长引擎。随着“双碳”政策深入,下游客户(如建筑、设计公司)对环保产品的需求激增。无氯漂白、可生物降解的描图纸成为市场新宠,预计未来年最色产品市场份额将大幅提升。

湿强标签纸:报告期内,湿强标签纸经历了“绿色革命”与“技术升级”的双重洗礼,市场对产品要求“更环保、更智能、更耐用”。整体市场稳中有进,但成本压力较大,行业整体处于供大于求的状态。新增产能较多,但中小企业的产能利用率普遍偏低,市场竞争激烈。绿色环保成为“硬门槛”,受欧盟碳边境调节机制(CBAM)及国内“双碳”政策影响,竹浆、甘蔗渣等替代纤维原料使用占比快速提升,预计2025年可降解湿强标签市占率将显著增长。技术性能“卷”向高端,特种功能不再局限于防水,而是向抗迁移(药品标签)、耐酸碱(工业标签)、抗冻融(冷链标签)等特种性能发展。特别是冷链追溯标签,单品溢价能力比常规产品高出28%-32%。智能温控标签(集成湿度感应芯片)进入商业化应用阶段,主要用于生鲜物流,虽然价格高,但解决了传统标签在极端环境下的痛点。湿强标签纸正在从“基础功能纸”向“高附加值特种材料”转型,环保合规和技术创新是生存的关键。

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7条现代化造纸生产线,公司生产的产品种类较多,主要划分为三大类数十个品种,包括烟草行业用纸系列、描图纸(亦称半透明纸)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。

描图纸(亦称半透明纸)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类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。

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、描图纸系列、啤酒标签用纸市场占有率处于行业领先或第一梯队。

报告期内,公司从事的主要业务无重大变化。

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	3,034,968,588.96	3,083,961,976.52	-1.59	2,429,310,041.63
归属于上市公司股东的净资产	1,510,882,560.44	1,500,570,969.91	0.69	1,449,647,686.01
营业收入	1,204,492,201.12	1,458,918,544.24	-17.44	1,617,776,733.90
利润总额	14,006,127.14	73,935,381.27	-81.06	46,725,274.95
归属于上市公司股东的净利润	16,283,690.53	72,001,283.90	-77.38	46,725,274.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,216,946.41	71,570,092.94	-92.71	45,326,123.81
经营活动产生的现金流量净额	271,524,053.57	261,962,097.71	3.65	29,218,628.42
加权平均净资产收益率(%)	1.08	4.88	减少3.8个百分点	3.27
基本每股收益(元/股)	0.05	0.20	-75.00	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.20	-75.00	0.13

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	300,421,567.06	301,025,689.19	287,274,861.40	315,770,083.47
归属于上市公司股东的净利润	5,102,213.58	9,971,509.30	3,567,366.75	-2,357,399.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,061,082.78	9,978,211.33	-7,687,641.61	-2,134,706.09
经营活动产生的现金流量净额	6,810,842.67	9,649,105.84	10,787,110.22	244,276,994.84

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)	17,579
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,090
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	
嘉兴民丰集团有限公司	620,000	127,500,000	36.29	0	无	0	国有法人
萧绍瑾	2,089,501	6,229,301	1.77	0	无	0	境内自然人
胡志平	-1,851,100	4,075,100	1.16	0	无	0	境内自然人
张国明	0	3,000,000	0.85	0	无	0	境内自然人
胡立平	83,800	2,112,000	0.60	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,566,800	2,111,600	0.60	0	无	0	其他
黄宇	693,300	1,707,900	0.49	0	无	0	境内自然人
姚逸农	9,400	1,585,800	0.45	0	无	0	境内自然人
万里	488,100	1,355,300	0.39	0	无	0	境内自然人
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)	1,348,600	1,348,600	0.38	0	无	0	其他
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他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						

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12.04亿元,同比减少17.44%;归属于上市公司股东的净利润1628.37万元,同比减少77.38%;经营活动产生的现金流量净额2.72亿元;基本每股收益0.05元,加权平均净资产收益率1.08%。

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:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-011

民丰特种纸股份有限公司关于2026年度向银行申请授信额度的公告

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2026年3月26日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。现将相关事项公告如下:

一、2026年度银行综合授信情况概述

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2026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25亿元人民币(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、授权事项的有效期从公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会批准2027年度银行授信额度之日止。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度对外担保情况概述

2025年度,上市公司及其控股子公司无对外担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,上市公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-013

民丰特种纸股份有限公司关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)。
- 该担保不收取公司任何费用,也不需要公司提供反担保。
- 控股股东及其关联方拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币150,000万元的银行贷款担保。
- 截至2025年12月31日,控股股东及其关联方为公司担保余额为1,074,155,553.17元。

公司因生产经营需要,拟接受嘉兴民丰集团有限公司(以下简称“民丰集团”)、民丰集团之控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司(以下简称“嘉实集团”)、嘉实集团之控股股东嘉兴市产业发展集团有限公司(以下简称“产业集团”)为本公司提供担保。

一、保证担保情况

截止2025年12月31日,民丰集团、嘉实集团及产业集团为公司担保余额为1,074,155,553.17元。

民丰集团、嘉实集团及产业集团拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币150,000万元的银行贷款担保;在上述额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证,担保范围仅限于公司与金融机构融资签署日在2026年6月30日至2027年6月30日之间的融资合同。该担保不收取公司任何费用,也不需要公司提供反担保。

本公司目前无对外担保情况。

二、担保人基本情况

1、企业名称:嘉兴民丰集团有限公司

注册地址:浙江省嘉兴市用里街70号

注册资本:人民币599,270,235元

主要经营范围:集团资产经营管理;基础设施的投资开发;实业投资。下设分支从事:医疗服务。

截止2025年12月31日,民丰集团本部资产总额1,812,894,473.42元,负债总额1,029,241,873.23元,净资产783,652,600.19元, 资产负债率为56.77%;2025年全年实现营业收入858,247.61元, 利润总额14,868,164.80元。

2、企业名称:嘉兴市实业资产投资集团有限公司

注册地址:浙江省嘉兴市禾兴南路228号

注册资本:人民币120000万元

主要经营范围:资产投资经营、管理;公司所属房屋租赁;技术咨询服务;安全生产知识培训、咨询服务。

截止2025年12月31日,嘉实集团本部资产总额4,291,408,570.39元,负债总额 3,054,232,722.14元,净资产1,237,175,848.26元,资产负债率71.17%;2025年全年实现营业收入4,569,111.94元,利润总额147,084,611.75元。

3、企业名称:嘉兴市产业发展集团有限公司

注册地址: 浙江省嘉兴市新马路1号

注册资本:人民币100000万元

主要经营范围: 国有资产项目投资;基础设施开发建设;资产经营管理;公司所属房屋的租赁;技术咨询与服务。

截止2025年12月31日,产业集团本部资产总额33,367,254,956.99元,负债总额 14,141,270,030.10元,净资产 19,225,984,926.89元,资产负债率42.38%;2025年营收 6,402,507.62元,利润总额 40,704,219.89元。

上述财务数据未经审计。

三、审议程序及关联交易豁免情况。

本次无偿接受控股股东及其关联方提供担保事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.4条、6.3.18条、6.3.20条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露,并免于提交股东会审议。

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

公司经营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。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-009

民丰特种纸股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利人民币0.015元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币223,909,149.60元。公司2025年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股派发现金红利0.015元(含税)。截至2025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5,269,500元(含税)。本年度公司现金分红总额5,269,500.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.36%。

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。

本次利润分配方案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过后将提交2025年度股东会审议。

二、公司利润分配不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	5,269,500.00	21,780,600.00	5,269,500.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,283,690.53	72,001,283.90	46,725,274.95
本年度末母公司报表未分配利润(元)	223,909,149.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	32,319,600.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	45,003,416.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	32,319,600.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于6000万元	是		
现金分红比例(%)	71.82		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《公司2025年度利润分配方案的议案》,同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2026-010

民丰特种纸股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 此关联交易金额不足3000万,也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。
- 2026年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响;公司对关联方不构成依赖。
- 此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易,有利于公司及关联方的生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响,交易产品数量、价格有波动。敬请投资者注意风险。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况。

公司独立董事专门会议已对此议案进行了审议。此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易,专门会议认为公司2026年度日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营;关联交易定价依据是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;同意该议案(3票同意、0票反对、0票弃权),并同意提交董事会审议。

2、2026年3月26日,公司第九届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(关联董事应回避表决,公司董事均非关联董事),审议通过本议案。本关联交易经董事会履行审议程序后,在授权范围内,公司与关联公司签订关联交易协议。

上述关联交易预计金额不足3000万,也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—一交易与关联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定,无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年日常关联交易的预计和实际执行情况如下(金额:万元):

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江维奥拉塑料有限公司	750	819	-
总计		750	819	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2026年日常关联交易预计情况如下(金额:万元):

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	浙江维奥拉塑料有限公司	1000	70	256	819	70	公司预计2026年与维奥拉公司业务量会有所增加。
合计	浙江维奥拉塑料有限公司	1000	70	256	819	70	
总计		1000	70	256	819	70	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

浙江维奥拉塑料有限公司(简称“维奥拉公司”)成立于2004年3月1日;企业性质:有限责任公司(中外合资);公司法定代表人:哈里什.马亨德拉.切耐;公司注册资本:122万美元;公司股东:维奥拉有限公司出资97.6万美元,占其注册资本的80%,本公司出资24.4万美元,占其注册资本的20%;公司经营范围为塑料制品、编织品的生产;包装装潢印刷品印刷及其技术咨询服务、模具设计与开发。维奥拉公司2025年度主要财务数据:总资产22,490,261.24元;净资产16,864,983.89元;主营业务收入22,047,289.08元;净利润2,423,206.14元。

(二)与上市公司的关联关系

维奥拉公司为本公司参股的企业,系本公司关联自然人担任董事的关联法人,本公司财务总监张学如在维奥拉公司担任董事,该关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司上述关联方经营情况持续、稳定,具有较强的履约能力。历年来,公司从上述关联方采购商品服务等,其均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务。

综上所述,公司的上述关联方具备履约能力,综合历史履约情况和经营现状判断,发生无法履约情况的可能性很低。公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)日常关联交易主要内容

1、采购类关联交易

公司主要是向关联方购买部分塑芯及包装材料。

(二)定价依据

以上日常关联交易,按照以下顺序确定定价原则:

1、政府定价及政府指导价:如在任何时候,政府定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的,在政府指导价的范围内协定定价。

2、投标定价:倘若法律、法规规定必须适用招投标程序,按照招投标程序最终确定的价格定价。

3、市场价格:将按正常商业条款并基于下列方式厘定:根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

4、协议价格:依据一般的商业交易条件,由交易双方公平协商确定的价格。

(三)关联交易协议签署情况

公司2026年度日常关联交易经董事会审议通过后, 公司将就关联交易事项与上述关联方签订相关协议。实际执行超出预计金额较大的,应当按照超出金额重新履行审议程序并披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方进行日常关联交易,是基于公司生产经营的需要,有助于公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性和合理性。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定,相关采购价格为招标定价,相关销售价格为生产成本加合理利润确定,与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异,有助于公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益,定价公允、合理。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系,主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖,自关联方采购的产品和服务具有可替代性,公司的日常关联交易不会影响公司的独立性。

(四)对上市公司的影响

2026年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响;公司对关联方不构成依赖。此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易,有利于公司及关联方的生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响,交易产品数量、价格有波动。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026年3月28日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:2026-008

民丰特种纸股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十二次会议通知于2026年3月13日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年3月26日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事9人,实到董事9人;公司高级管理人员均列席了会议,会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

此议案将提交2025年度股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

此议案将提交2025年度股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币223,909,149.60元。公司2025年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股派发现金红利0.015元(含税)。截至2025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5,269,500元(含税)。本年度公司现金分红总额5,269,500.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.36%。

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。

本方案将提交2025年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于2025年度利润分配方案的公告(公告编号:2026-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会对公司2025年度内部控制评价报告所提内容进行了检查、核实,认为报告客观反映了公司的情况,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。一致同意该内控评价报告,并将该报告提请董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过《2025年度内控审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸2025年度内控审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过《民丰特纸2025年度环境报告书》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸2025年度环境报告书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过《民丰特纸2025年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸2025年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

9、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已事前经独立董事专门会议审议通过。此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易,专门会议认为公司2026年度日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营;关联交易定价依据是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;同意该议案(3票同意、0票反对、0票弃权),并同意提交董事会审议。

公司2025年度实际发生关联交易额819万元。

结合公司正常生产经营实际, 预计2026年全年发生日常关联交易1000万元; 预计关联交易金额不超过3000万元,且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东会审议。

交易对方维奥拉公司为本公司参股的企业,系本公司关联自然人担任董事的关联法人,本公司财务总监张学如在维奥拉公司担任董事。

本关联交易需经董事会履行审议程序后,在授权范围内,公司与关联公司签订关联交易协议。

本议案关联董事应回避表决,公司董事均非关联董事。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-010)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

10、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前对此议案进行了审议。会议内容为:通过对公司董事、监事和高级管理人员进行2025年度绩效评价,根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司董事、监事和高级管理人员年度报酬的数额,并对此进行表决,通过后递交董事会审议。表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

此议案相关董事曹继华、陶伟强、职工董事秦万民,独立董事彭金超、独立董事姚向荣、独立董事李爱忠对本人事项回避表决。

此议案中有关董事、独立董事薪酬事项将单独提交2025年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸2025年年度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

11、审议通过《民丰特纸董事、高级管理人员薪酬管理制度》

董事会薪酬与考核委员会事前对此议案进行了审议。表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案将提交2025年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

12、审议通过《民丰特纸独立董事述职报告》

公司2025年度股东会将听取独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的《民丰特纸独立董事2025年度述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

13、审议通过《民丰特纸独立董事2025年度独立性情况自查报告》

经独立董事自查,结论意见:我们作为公司独立董事,符合独立性要求,按照法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸独立董事2025年度独立性情况自查报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

14、审议通过《民丰特纸董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

经核查独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《民丰特纸独立董事制度》(2023年修订)中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特纸董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

15、审议通过《民丰特纸董事会审计委员会2025年