

民丰特种纸股份有限公司

2026 年度提质增效重回报行动方案

为持续深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“民丰特纸”）在完成 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的基础上，结合自身发展战略、经营情况及财务状况的动态变化，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

民丰特纸自成立以来，始终坚持产业报国定位，深耕特种纸细分领域，在国内首创多个特种纸产品，是国内领先的特种纸龙头企业。2026 年是公司生产经营全面转移至海盐沈荡的第一个完整年度，也是“十五五”规划的开局之年，公司将继续以加快推进企业高质量发展为首要任务，深入推进公司战略布局、达产达效、市场拓展、管理提升等各项工作，始终筑牢安全和环保底线，以“开源、节流、提质、增效”作为日常生产经营总方针，全力以赴完成年度各项目标。

二、重视股东回报，丰富市值管理形式

公司自 2000 年上市以来，始终高度重视对投资者的合理回报，本着分享经营成果、提振投资者持股信心，同时兼顾全体股东的长远利益，实施积极稳定的利润分配政策。2025 年，尽管因客观情况导致公司实现利润大幅下滑，但公司在保证现金流充裕的前提下，仍然继续实施高比例分红，公司全年现金分红数额占公司同期归属于上市公司股东的净利润之比为 32.36%，近三年现金分红比例为 71.82%，均为近十年以来最高比例。公司控股股东于 2025 年 5 月 7 日顺利完成最新一期增持计划，本次计划实际累计完成增持共计 500 万股，占公司总股本的 1.42%，增持金额 2852.06 万元。2026 年，公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》之要求，依法合规开展股东回报及市值管理工作。在继续稳定分红和推动控股股东增持的基础上，依法合规丰富市值管理途径，切实提升股东及投资者的获得感。

三、加强信披质量，重视投资者沟通

公司始终高度重视投资者关系管理，严格遵守上市公司信息披露相关法律法

规和规范性文件要求，持续完善自身信息披露相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。

公司建立了丰富的投资者交流方式，积极传递公司价值。（一）常态化召开业绩说明会。2025 年公司共举行了 3 场业绩说明会，由公司董事长（总经理）、董事会秘书、财务总监和独立董事出席，针对公司定期报告情况向广大投资者介绍公司财务状况和经营成果，就投资者关注的问题进行了交流。（二）多渠道的投资者沟通机制。公司通过上证 e 互动、投资者热线、投资者关系邮箱、现场股东会等渠道，及时回复投资者关系的问题；通过接受机构调研、参加投资者策略会等活动，宣传公司业务情况、经营策略、战略方向，主动向市场传递公司价值；此外，公司以图文结合的方式通过微信公众号发布日常经营信息，便于投资者能够更加清晰的了解公司日常经营动态。2026 年，公司将继续保持与投资者高频次的沟通，优化投资者关系管理工作，听取投资者诉求及建议，传递公司长期投资价值，与投资者建立长期、稳定的信赖关系，增强公司的市场认同。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司及时跟踪法律法规最新动态，持续优化内部治理制度。2025 年，公司全面梳理并完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，确保公司治理有章可循、规范运作。截至 2025 年 10 月底，公司已完成监事会改革工作，由董事会审计委员会承接监事会职责，并规范做好董事人员离任及补选工作，新设一名职工董事席位。2026 年，公司将持续关注中国证监会及上海证券交易所发布的各类规定，并按照最新指引完善内部制度。此外，公司董事会将于 2026 年进行换届，公司将按照《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，确保董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，并考虑候选人专业结构等因素，确保董事会成员专业背景更加多元、能力结构更加互补。

五、秉承和谐发展理念，推动 ESG 体系建设

公司作为国有控股上市公司，在强调价值创造的同时，也积极承担相应的社会责任。公司积极探索可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设，自 2012 年以来，公司已连续 14 年发布《环境报告书》；并于 2021 年开始发布《社会责任报告书》，2023 年首次发布《ESG 报告》，充分、全面向市场展示公司的良好形象。2026 年，公司将继续坚定不移地走高质量可持续发展道路，认真落实国家“碳达峰、碳中和”战略部署要求，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以减污降碳协同增效为抓手，以能源绿色

低碳高效利用为重点，坚持科学布局、循序渐进、创新驱动、数字赋能，开展绿色工厂建设，探索工厂绿色低碳转型路径，夯实公司智能制造的绿色未来发展道路。

六、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

公司始终重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，定期组织上述人员参加法律法规、监管政策等培训，提升其合规意识，提升履职能力。公司按照监管要求，于2025年制修订了《董事离职管理制度》（高级管理人员适用）、《控股股东、实际控制人行为规范》，切实强化“关键少数”责任。2026年，公司将收集并积极向“关键少数”人员传递资本市场最新监管动态，组织其参加各类培训，筑牢忠实、勤勉、谨慎履职的基础。此外，公司将依据最新法规，建立薪酬水平与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的董事、高级管理人员薪酬管理制度，促使上市公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期绑定。

七、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，共同促进资本市场稳定健康发展。同时，公司将持续跟踪评估本方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司社会责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

本方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026年3月28日