

民星特種紙股份有限公司

社會責任報告



2021 年度

目 录

一、报告规范.....	3
二、关于我们.....	3
三、履行社会责任的宗旨和理念.....	6
四、公司治理.....	6
五、回馈股东.....	9
六、安全生产.....	10
七、环境保护与可持续发展.....	11
八、供应商管理.....	12
九、关爱员工.....	13
十、公益责任.....	16
十一、社会评价.....	17
十二、未来发展.....	17

一、报告规范

（一）报告简介：本报告是民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特种纸、民丰或公司、上市公司）向社会发布的企业社会责任报告。本着真实、客观的原则，报告全面回顾了民丰特种纸在 2021 年度争做优秀企业公民，履行社会责任方面的实践内容。

（二）时间范围及组织范围：报告中的 2021 年度（报告期）指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，部分数据及内容延伸出上述时间范围。本报告涵盖公司、全资子公司及其下属机构。

（三）发布周期：本报告为年度报告，与民丰特种纸年度报告同时发布。本报告经公司第八届董事会第十二次会议审议通过并对外发布。

（四）数据来源：本报告的数据如与 2021 年度报告有出入，以 2021 年度报告为准。

（五）报告的获取方式：本报告以印刷版和电子版两种形式发布，两种报告内容一致。欲查阅纸质版内容请联系公司证券部，电子版查可在公司网站 <http://www.mfspchina.com> 或上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 下载阅读。

（六）联络方式

电话：0573-82812992

传真：0573-82812992

邮箱：dsh@mfspchina.net

联络地址：浙江省嘉兴市甬里街 70 号（314000）

二、关于我们



民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰）位于浙江北部杭嘉湖平原的嘉兴市。

民丰前身——“禾丰造纸公司”于1923年由嘉兴籍著名爱国人士褚辅成先生创立。她是国内最早的民族造纸企业之一。1930年，禾丰造纸公司改组，由实业资本家竺梅先接办禾丰造纸公司，并更名为“民丰造纸股份有限公司”。注册地在上海，同年注册了“船”牌产品商标。商标名沿用至今。公司初期的产品主要是白纸板、青灰纸板、黄纸板。

改革开放以来，民丰以提高经济效益为中心，积极推进国企改革，生产经营和各项工作都取得了新的成绩，产量质量稳步提高，经济效益显著增长。

1992年，民丰全面实施转换经营机制、深化改革的总体方案，逐步建立起“一厂多制、分层经营；一业为主、多种经营”的体制。同年8月，浙江省计经委批准成立民丰集团。1997年，民丰集团公司按照建立现代企业制度的要求，继续完善理顺企业内部管理机制，成立“股份制改组领导小组”。1998年9月，由浙江省人民政府发文，批准设立民丰特种纸股份有限公司。11月，民丰特种纸股份有限公司召开创立大会，宣告股份公司正式成立。2000年4月，中国证监会以证监发行字（2000）49号《关于核准民丰特种纸股份有限公司公开发行股票的通知》，正式批准“民丰特纸”发行5200万股社会公众股（A股）。6月15日，“民丰特纸”股票在上海证券交易所上市。股票代码为600235。是时，“民丰特纸”是国内第一家在中国证券市场上交易的特种纸制造企业股票。

公司主业为造纸，尤以生产高档薄页纸等特种工业用纸见长，中国的第一张机制卷烟纸就诞生在这里。目前，民丰拥有多条世界先进水平的造纸生产线，年产特种纸能力达15万吨。主导产品有：卷烟纸及与卷烟配套用纸、描图纸、半透明纸、格拉辛纸、镀铝纸、标签纸、工业配套用纸等。经过多年的积累，公司卷烟纸的技术及生产能力已经走在国内前列，按照性能分类已形成系列产品，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。

民丰特纸最早在1999年首批为省级技术中心，2013年获得高新技术企业评审。公司现拥有13项发明专利、1项国际专利（在2个国家通过）、4项实用新型专利、21项牵头或参与的国家/行业标准。民丰特纸系中国造纸协会副理事

长、卷烟纸分会理事长单位，全国造纸工业标准化技术委员会特种纸分技术委员会秘书处单位，浙江省工业行业龙头骨干企业，通过 CNAS 实验室认可，通过 FSC 森林认证，国家产品质量金质奖单位，市长质量奖单位。

在“求实认真、质量为本、自强不息、振兴民丰”的企业精神指引下，民丰人正以创新的理念、务实的作风，齐心协力朝着百年宏伟目标前进。



(民丰厂大门变迁)

企业愿景目标

凝聚发展合力 打造百年民丰

企业精神

求实认真 质量为本 自强不息 振兴民丰

企业使命

以高新技术改造传统产业 打造先进造纸业基地



三、履行社会责任的宗旨和理念

公司认真履行国有控股上市公司的社会责任，始终以“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”为经营理念，致力打造环境友好型、资源节约型企业，坚持发展自己、反哺社会，注重企业社会价值的实现。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护职工、消费者、供应商、债权人、地方社区等利益相关方的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环利用等建设，参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。履行社会责任是“百年民丰”实现的核心价值。

四、公司治理

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、监事会及管理層形成规范、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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《信息披露管理制度》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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

五、回馈股东

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。

公司始终努力提升自身价值，希望让股东的投资取得良好的收益，让股东获得实实在在的投资回报。公司认为回报股东是上市公司必须承担的公司责任，合理的分红政策有利于实现公司价值及股东利益最大化。公司也只有做到取之于股东，回馈予股东，这样才能赢得投资者的信任。

2022年3月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过公司《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配预案为：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。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）。（本预案尚需提交股东大会审议）

公司近三年现金分红情况表：

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0.15	0	5,269,500	48,548,596.54	10.85
2019年	0	0.05	0	1,756,500	12,797,365.91	13.73

2018年	0	0.05	0	1,756,500	10,024,021.02	17.52
合计	0	-	0	8,782,500	-	-

六、安全生产

公司以科学发展、安全发展的思想为指导，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立了严格的安全生产责任体系和监督体系，2021年，安全生产零事故。

公司拥有完善的安全生产管理体系，建立了以总经理为第一责任人的三级安全生产管理网络。在落实安全生产责任主体上，以“治标必须治本”的安全理念，通过签订安全生产责任书的措施，将安全责任层层分解，做到横向到边、纵向到底。

为确保实现安全生产指标，推行了一系列安全管理体系运行程序，建立起“标本兼治，重在治本”的安全机制。以 GB/T28001-2001 职业健康管理体系推进安全运行，进一步规范各级安全管理工作。公司已通过轻工行业造纸安全生产标准化二级企业的审核。

公司在全面落实安全生产责任制中，确立“以人为本、安全发展”的理念，依靠科学规范的管理，有效规范全体员工的安全行为。一方面是采取多种形式以强化安全培训教育为促进手段，提高员工综合素质。2021年公司对安全相关人员进行安全教育和培训，做到“上岗必安教”。另一方面以“安全生产月活动”、“百日安全无事故活动”和争创“青年安全示范岗”为载体，推进基层安全管理建设。



(公司开展消防演练)

七、环境保护与可持续发展

(一) 环境保护方针

面对公司严峻的环境生存形势，公司明确了“质量提升、污染预防、增强相关方满意；遵纪守法、平安健康、构建和谐民丰”的发展战略方针，提出了“绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐民丰”的经营理念。

(二) 年度各项环保目标完成情况

2021 年度，民丰特纸通过进一步加强环境管理、规范环境保护操作规程、提高干部员工的环境保护意识和自觉承担节能减排的义务，完成了如下环境保护目标：

- 入网废水、锅炉烟气和厂界噪声达标排放；
- 主要污染物总量控制；
- 工业固废安全利用处置率 100%。

(三) 环境绩效

经过持续不断的清洁生产，淘汰落后产能和生产工艺，强化环境管理，公司各项环境绩效指标持续改善。据统计，2021 年度，公司主要污染物化学需氧量排放量 76.0386 吨，氨氮 7.6039 吨，符合 85.804 吨/年和 8.580 吨/年的许可总量控制要求；二氧化硫排放量 17.1168 吨，氮氧化物 22.5605 吨，符合 70.181 吨/年和 98.536 吨/年的许可总量控制要求；一般工业固废安全利用处置量

29551.32 吨，危险废物委托安全利用处置量 47.11 吨，工业固废安全利用处置率 100%；厂界噪声达标排放。

环境保护和可持续发展详见公司披露于上交所官网的《民丰特纸 2021 年度环境报告书》）



八、供应商管理

2021 年，公司进一步完善了《供应商管理制度》。2021 年新增了 D 类服务供应商，主要包括物流服务和危化废弃物处置服务，新制定了 D 类供应商（不含物流）年度评价标准、修订了 ABC 三类供应商的评分标准细则。

开展供应商年度评定工作。年初，开展了 2020 年度原辅材料供应商、设备备品备件供应商的年度评价工作，整理汇总 2021 年度 A/B/C/D 类合格供应商推荐名录；年中，根据供应商管理制度的规定，组织职能部门对物流承运商开展了年度评价工作，依据公司关于物流服务的招标结果公示，梳理汇总了 2021 年度物流服务合格供方名录；年底，完成 2021 年度供应商年度评价工作，形成 2022 年度合格供应商名录。

九、关爱员工

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及国家相关法律、法规政策，依法保护员工的各项权利，积极促进充分就业，切实履行社会责任。公司与员工签订劳动合同率为 100%。

公司积极构建和谐劳动关系，实现企业职工共同发展。员工依法享受双休、法定节假日、带薪年假等休假。公司规定每天工作不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时。

公司建立健全的安全生产责任制度，根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全卫生的规定为员工配置必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

公司依法参加各类社会保险，按时足额缴纳社会保险费、缴存公积金，员工社会保险参保率为 100%，员工住房公积金缴存率为 100%。公司多次被评为嘉兴市社会保险缴诚信单位和住房公积金缴存先进单位。

公司组织开展多样化培训方式，提升员工素质。

培训类别、培训对象及培训方式

培训类别	培训对象	培训方式	培训内容
新员工入职上岗培训	新进公司员工	内培	公司概况、企业文化、规章制度、质量安全知识等
职业技能培训、鉴定	技术工人	以外送为主，内培为辅	按职业技能标准大纲
继续教育	专业技术人员	外送培训、外聘老师内训	按质量、会计、审计、工程技术人员培训内容等
ISO 三体系	全体员工	以内培为主，外聘老师为辅	质量、环境和职业健康安全管理体系手册、程序文件、作业指导书等相关内容
特种作业培训	特种作业人员、关键过程控制、特殊过程控制操作人员	外送、内培	特种作业培训内容、过程控制操作知识

学历教育	岗位培养对象、有需求的员工	外送培训	按学校各专业教学计划
------	---------------	------	------------

为增进员工对企业的归属感，公司还专门针对员工以及员工家属开展有关关爱活动。为保证员工在夏季能有一个较好的工作环境，开展高温慰问送清凉活动。公司还组织劳模先进等员工参加疗休养活动，为职工子女考上大学提供奖励，对70岁以上老职工进行重阳节慰问。公司还为全体员工提供两年一次的免费体检。



（公司党委书记、董事长、总经理曹继华慰问员工家属）





(公司党委、团委慰问帮助结对老人)



（为丰富员工业余生活，公司组织开展丰富多彩的文体活动）

十、公益责任

2021年，民丰特纸党委和下属各党支部累计上门慰问生活困难家庭36次，送去慰问金和慰问品共计1.81万元。慰问公司生活困难在职党员、生活困难退休老党员共计3.50万元，公司工会以困难补助、爱心救助、节日慰问等形式，为困难职工送去慰问金14.26万元，慰问品0.93万元。

2021年7月，公司党委、工会组织民丰员工献血，106名员工报名参加，共计献血达18100毫升。其中，多名员工已数次无偿献血。近几年，民丰一直坚持组织员工义务献血。



民丰公益队伍积极投身社会公益活动。一年来，开展了如为老年人理发、修理等多项公益活动。

公司团委组织青年员工开展义务劳动、政策宣传等公益活动。特别是在嘉兴市委老干部局和团市委共同发起下，开展“百对银青学党史颂党恩诉传承”活动。“银”是指离退休干部，“青”是指团员青年，通过“银”“青”结对，达到“记

述一个人，团结一大片、教育一代人、影响几代人”的效果。公司团员青年与结对离休干部完成学一次党史、撰一份肖像、收一份史料、摘一段心语、悟一次思想、办一次实事 6 项内容。此外，还根据实际情况，完成口述史的记录、小视频的拍摄等创新工作。

十一、社会评价

民丰特纸积极承担社会职责，重视第三方关系的维护和发展，也赢得了来自社会各界的肯定。

民丰特纸部分荣誉

2020 年	第二十一届浙江省设备管理优秀单位
	刘飏等 4 名同志被评为 2020 年度市国资系统“国企工匠”
	民丰特纸荣获 2020“金质量·优秀党建奖”
	优秀南湖党课教学基地——“民丰之光”陈列馆
2019 年	安全生产标准化二级企业（轻工造纸）
	高新技术企业证书
	2019 年度嘉兴市第十三届 QCC 成果优秀发表奖
	二〇一九年度嘉兴市先进团委
2018 年	2018 年度中国特种纸产业创新企业奖
	全国设备管理优秀单位
	2018 年度三星级烟用材料供应商
	2018 年度纳税特殊贡献企业
	2018 年度纳税超千万企业
	二〇一八年度嘉兴市先进团委

十二、未来发展

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。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。

十四五期间，公司将以《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。

2022 年，公司将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。