

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：2025-025

民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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“民丰特纸”或“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年9月22日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。2025年9月26日，经董事长提议增加本次会议议案，增加议案的通知于当日以电子邮件、电话方式告知各位董事，增加议案程序符合《民丰特纸董事会议事规则》。会议于2025年9月29日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

1、民丰特纸《关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案》

民丰特纸拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简称“嘉兴产权公司”）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的评估值共计人民币174,651,109.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格为准。

议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的公告》（2025-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、民丰特纸《关于签署〈国有土地上房屋征收补偿框架协议〉的议案》

根据嘉兴市委市政府城市更新的决策部署，拟对民丰（二期）、罗伯特普瑞克大楼、民丰工会大楼、1923、民丰大礼堂、民丰厂水泵站地块实施国有土地上房屋征收工作，民丰特纸、公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）相应房屋位于拟征收范围内。据此，公司与民丰集团作为前述地块的被征收方，共同与嘉兴市南湖区人民政府（以下简称“南湖区政府”）、嘉兴市产业发展集团有限公司（以下简称“市产业集团”，市产业集团为公司以及民丰集团之间接控股股东）签署《国有土地上房屋征收补偿框架协议》。根据协议，公司将获得补偿总金额合计人民币 107,962.68 万元（其中 887.93 万元为代收其他公司房屋征收补偿款，公司将在收到该笔款项后，再行转付至对方公司）。

民丰集团系作为前述地块的共同被征收方列入本协议，市产业集团系作为协议义务协调方列入本协议，两者均非公司在本协议中的交易对方，因此本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经 2025 年 9 月 29 日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过。本次交易将提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于签署〈国有土地上房屋征收补偿框架协议〉的公告》（2025-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、民丰特纸《关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，为确保公司治理与监管政策保持一致并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于以上情况，公司拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。同时，授权公司经营层办理本次章程修订的

工商变更登记等事宜。

本次取消监事会、《公司章程》及附件修订事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。于股东会批准前述事项前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《公司章程》的规定继续履行相应职责。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《民丰特纸关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的公告（2025-029）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、民丰特纸《关于制修订〈民丰特纸控股股东、实际控制人行为规范〉等六项制度的议案》

公司拟制修订《民丰特纸董事离职管理制度》《民丰特纸控股股东、实际控制人行为规范》《民丰特纸内部审计制度》《民丰特纸特定对象来访接待管理制度》《民丰特纸信息披露暂缓与豁免制度》《民丰特纸专门委员会工作细则》。

《民丰特纸董事离职管理制度》《民丰特纸控股股东、实际控制人行为规范》二项制度在董事会审议通过后，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。

相关制度均披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、民丰特纸《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午两点在公司办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议《民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案》《民丰特纸关于签订〈国有土地上房屋征收补偿框架协议〉的议案》《民丰特纸关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的议案》《民丰特纸董事离职管理制度》《民丰特纸控股股东、实际控制人行为规范》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《民丰特纸关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025年9月30日