

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“中顺洁柔”或“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业，成为国民美好生活的陪伴者

中顺洁柔是集研发、生产及销售为一体的多元化集团企业。通过持续的品牌建设和品质保障，步伐稳健的产能布局与渠道扩张，已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一，稳居生活用纸行业第一梯队，得到广大消费者及市场的认可。近年来通过持续研发创新，不断扩展产品品类，目前产品涵盖生活用纸、健康精品、护理用品、家清用品和商用消费品。

公司始终围绕着“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的经营理念，秉持“只在乎你”的品牌理念，顺应数字时代的市场发展和国民消费生活变化需求，从研发、生产、品牌建设、销售到用户服务全面着手，从“品牌集团”全力向以用户为中心的“消费者集团”转型，致力于成为“国民美好生活的陪伴者”。自上市以来，公司聚焦并深耕主业，渠道力、产品力及品牌力都有明显的提升，营业收入从2010年的17.79亿元增长至2023年98.01亿元，多年保持稳定增长。

二、夯实公司治理，积极履行社会责任

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事

会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，助力公司高质量发展。

公司积极践行可持续发展战略，已连续六年自愿披露《社会责任报告》或《环境、社会与治理（ESG）报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。未来，公司将持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。

公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者见面会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，向投资者传递公司价值。

四、以投资者为本，重视投资者回报

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。公司充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。自上市以来，公司累计派发现金红利约 15.48 亿元，其中回购公司股份金额累计约 7.84 亿元，累计回购公司股份 3,846.86 万股，其中 2,675.90 万股回购股份已完成注销并减少公司注册资本，有效提高投资者回报，切实维护股东利益。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，公司实际控制人邓冠彪先生、邓冠杰先生于 2023 年 10 月 26 日提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份。公司第五届董事会第二十五次会议、2023 年度第三次临时股

东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟以 5,000 万元-10,000 万元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将予以注销并减少注册资本。公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司股份回购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现，在回购期限内择机实施回购，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

展望未来，公司将始终围绕着“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的经营理念，持续提升核心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日