

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年4月11日以短信、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长刘鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司披露的《第六届监事会第七

次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

董事会审议了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士、刘叠先生（已离任）向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

《2024 年度内部控制评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年度财务决算报告》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-22）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-23）。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体薪酬情况详见《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人，回避该议案的表决。

（十）会议审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案。

具体薪酬情况详见《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

全体董事为本议案的关联人，回避该议案的表决，该议案将直接提交至2024年年度股东大会审议。

（十一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

公司现任独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-17）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

（十四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》。

本激励计划首次授予及预留授予的部分激励对象因个人原因已离职、首次授予及预留授予第二个行权期公司层面业绩考核未达标，公司相应注销本激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2025-20）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案。

公司监事会对本议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

（十五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。

本激励计划首次授予及预留授予的部分激励对象因个人原因已离职、首次授

予及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票，回购资金为公司自有资金。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-21）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案。

公司监事会对本议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议审议。

（十六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职、首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票，注销完成后，公司注册资本将相应减少。

修订后的《公司章程（2025 年 4 月）》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议审议。

（十七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《舆情管理制度（2025 年 4 月）》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025 年第一季度报告》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

（十九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-15）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议纪要；
- 3、董事会审计委员会 2025 年第二次、第三次会议纪要；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日