

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开，并于2025年8月7日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、张扬先生、岳勇先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体监事会成员和全体高级管理人员出席。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。会议由董事长刘鹏先生主持。

### 二、董事会会议表决情况

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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。

《2025年半年度报告》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>）。

《2025年半年度报告摘要》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《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-43）。

**（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 2025 年半年度利润分配方案的议案》。**

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 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-44）。

公司监事会对该议案发表了意见，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《第六届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-43）。

**（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《关于调整回购股份方案的议案》。**

基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司综合考虑证券市场变化，决定调整回购资金总额，由“不低于人民币11,000万元(含)，不超过人民币16,000万元(含)”调整为“不低于人民币16,000万元（含），不超过人民币21,000万元（含）”；调整回购资金来源，由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述事项外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

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《关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-45）。

### 三、备查文件

（一）第六届董事会第十二次会议决议；

(二) 董事会审计委员会 2025 年第四次会议会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日