中顺洁柔纸业股份有限公司
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

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。

重要内容提示：

1、本次调整回购股份方案的具体内容：

（1）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）”。

（2）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）”。

2、除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

3、本次调整回购股份方案事项已经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审议通过，无需提交股东大会审议。

4、相关风险提示：

（1）本次回购股份的资金来源于公司自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等），存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（2）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（3）本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；

（4）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股

计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工放弃参与持股计划或者股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份在回购完成之后三年内无法全部授出的风险，未转让的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少；

(5) 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

(6) 本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》。本次调整事宜属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、本次回购股份的基本情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.77 元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 9.77 元/股（含）计算，预计回购股份数量约为 3,070,625 股至 6,141,248 股，具体回购股份数量以回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，即 2025 年 4 月 2 日起至 2026 年 4 月 1 日止。具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-05）、《回购报告书》（公告编号：2025-07）等相关公告。

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司将回购资金总额由“不低于人民币 3,000 万

元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）”调整至“不低于人民币 11,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含）”，除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》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的公告》（公告编号：2025-32）。

二、本次回购股份的进展情况

截至 2025 年 8 月 15 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,277,600 股，占公司目前总股本比例约为 1.19%，其中，最高成交价为 8.09 元/股，最低成交价为 6.01 元/股，成交总金额为 109,813,801 元（不含交易费用）。

三、本次调整回购股份方案的原因及具体内容

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，有效维护广大股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合，公司现对回购股份方案进行调整，具体调整情况如下：

调整事项	调整前	调整后
回购资金总额	不低于人民币 11,000 万元（含）， 不超过人民币 16,000 万元（含）	不低于人民币 16,000 万元（含）， 不超过人民币 21,000 万元（含）
回购资金来源	自有资金	自有资金和自筹资金 (含银行回购专项贷款等)

除调整回购资金总额、回购资金来源外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

按照调整后回购资金总额的上下限及回购价格上限人民币 9.77 元/股（含）计算，预计回购股份数量约为 16,376,664 股至 21,494,370 股（含本次调整前已回购股份数量），约占公司目前总股本的 1.27%至 1.67%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

四、取得金融机构回购专项贷款承诺函的具体情况

近日，公司收到兴业银行股份有限公司中山市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司回购公司 A 股股份提供专项贷款支持，具体情况如下：

- 1、贷款银行：兴业银行股份有限公司中山市分行
- 2、贷款额度：不超过人民币 11,000 万元；
- 3、贷款期限：最长不超过 3 年；
- 4、贷款用途：专项用于回购本公司股票。

公司实际贷款金额与已回购的资金金额合计不超过本次回购股份方案金额的上限，且具体业务需满足《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。

公司本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购实施完毕或回购期限届满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。

五、本次调整回购股份方案的合理性、必要性和可行性分析

本次回购方案的调整是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，综合考虑证券市场变化调整回购资金总额、回购资金来源，本次回购方案调整符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

六、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次调整股份回购方案是根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、

股东特别是中小股东利益的情形。调整后回购股份方案的实施不会影响公司的上市地位。

七、本次调整回购股份方案履行的决策程序

2025年8月18日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份方案调整事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

八、相关风险提示

本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

1、本次回购股份的资金来源于公司自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等），存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

3、本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；

4、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工放弃参与持股计划或者股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份在回购完成之后三年内无法全部授出的风险，未转让的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少；

5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

6、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

九、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十二次会议决议。
- 2、《贷款承诺函》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025年8月20日