

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年2月23日以短信等方式通知全体董事，并于2026年2月24日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，全体董事以通讯方式出席，全体高级管理人员列席本次会议。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。会议由公司董事长杨裕钊先生主持。

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：

会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》等相关规定，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，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额6,000万元-12,000万元，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。

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《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-13）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年2月24日