证券代码：002511　　证券简称：中顺洁柔　　公告编号：2026-62

中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以短信方式通知全体董事，并于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中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，公司董事会秘书梁戈宇先生、其他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：

（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〈2026 年第三季度报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2026 年第三季度报告》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）。

（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 2027 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司计划于 2027 年度向相关银行申请总额不超过 58 亿元人民币的综合授信

额度，额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。

提请股东会授权公司董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

内容详见公司同日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 2027 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-64）。

该议案需提交公司股东会审议。

（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 2027 年度对下属公司提供担保的议案》。

因公司及子公司 2026 年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司及子公司在 2027 年度拟为下属公司提供折合不超过 94.4 亿元人民币的担保额度，担保额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下，可根据公司与相关机构的协商情况适时调整公司实际担保主体及其担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

内容详见公司同日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 2027 年度对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2026-65）。

该议案需提交公司股东会以特别决议审议。

（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 2027 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，公司及子公司在 2027 年度拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易合约量不超过 3,000

万美元（含 3,000 万美元）。有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度内，可以滚动使用。

内容详见公司同日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 2027 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-66）。

该议案需提交公司股东会审议。

（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 2027 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

内容详见公司同日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 2027 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-67）。

（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 2027 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过 1.5 亿元人民币进行国债逆回购投资。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

内容详见公司同日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2027年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2026-68）。

（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《关于董事会提请召开 2026 年度第三次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开 2026 年度第三次临时股东会。

内容详见公司同日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 2026 年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-69）。

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二十三次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日