

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年4月3日以短信方式通知全体董事，并于2026年4月13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，其中董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、高波先生、独立董事徐井宏先生以通讯方式出席，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：

（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2025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。

《2025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>）。

《2025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>）。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（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 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》。

公司董事会战略与可持续发展委员会审议了此议案。

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《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

（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 2025 年度总裁工作报告的议案》。

董事会审议了《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

（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 2025 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《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，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《2025 年度独立董事述职报告》。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（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 2025 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。

《2025 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>）。

（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〈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、葛光锐女士分别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》。

（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〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度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 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（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〈对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告〉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《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（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 2025 年度利润分配方案的议案》。

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 2025 年度利润分配方案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.41 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的总股本因股

份回购等原因发生变化的，公司将按照利润分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-22）。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 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 2025 年年度股东会审议。

（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。2026 年高级管理人员薪酬方案详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中的相关内容。

高波先生、梁戈宇先生为本议案的关联人，回避该议案的表决。

（十二）会议审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。2026年董事薪酬方案详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中的相关内容。

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2025年年度股东会审议。

（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《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩余股票期权的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的股票期权于第三个行权期未满足公司层面业绩考核，根据有关规定，以及 2023 年度第一次临时股东大会授权，公司决定注销本激励计划已授予的剩余股票期权。

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剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-24）。

（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《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票于第三个解除限售期未满足公司层面业绩考核，根据有关规定，公司拟回购注销本激励计划已授予的剩余限制性股票。

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剩余限制性股票的公告》(公告编号：2026-23)。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议审议。

(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首次授予及预留授予限制性股票第三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限制性股票，注销完成后，公司注册资本将相应减少。此外，根据新修订的法律法规并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。修订后的《公司章程（2026 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>）。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-25）。

此议案需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议审议。

(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《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》。

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过了此议案。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《可持续发展管理制度》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(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

于董事会提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 5 月 7 日（星期四）召开 2025 年年度股东会。

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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议；
- （二）董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议纪要；
- （三）董事会审计委员会 2026 年第一次会议纪要；
- （四）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日