

## 中顺洁柔纸业股份有限公司 第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年9月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年9月10日以通讯方式送达。本次会议由公司董事会秘书梁戈宇先生召集和主持，出席会议的持有人125人，代表本员工持股计划份额7,774万份，占本员工持股计划已授予份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相关规定。

### 二、持有人会议审议情况

#### （一）审议通过《关于设立第四期员工持股计划管理委员会的议案》

为保障本员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据《第四期员工持股计划》《第四期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：同意7,774万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

#### （二）审议通过《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举姜直成、龚智勇、王冬梅为本员工持股计划管理委员会委员，任期为至

本员工持股计划实施完毕之日止。管理委员会委员不在上市公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 7,774 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日召开的第一次管理委员会会议，选举姜直成为本员工持股计划管理委员会主任，任期为至本员工持股计划实施完毕之日止。

### **（三）审议通过《关于授权第四期员工持股计划管理委员会办理第四期员工持股计划相关事项的议案》**

为保障本员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕之日止，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
- 2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- 3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定择机出售标的的股票，将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
- 4、代表全体持有人签署相关文件；
- 5、决策本员工持股计划权益分配；
- 6、决策本员工持股计划份额转让；
- 7、决策本员工持股计划份额收回；
- 8、决策本员工持股计划其他特殊事项；
- 9、持有人会议授权的其他职责；
- 10、有关法律、法规、规章、规范性文件及《第四期员工持股计划管理办法》等规定的其他职责。

表决结果：同意 7,774 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；

反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日