

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，并于2025年10月17日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体监事会成员和全体高级管理人员列席。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，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长刘鹏先生主持。

二、董事会会议表决情况

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《关于公司2025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。

《2025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>）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体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《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

为了保证财务审计工作的顺利平稳进行，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-65）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（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《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）〉的议案》。

为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件规定，结合实际情况，公司编制了《中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》，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《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。

公司监事会对该议案发表了意见，具体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>）上的《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

各项子议案逐项表决结果如下：

4.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。在股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，继续履行监督职责。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

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《关于修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-64）及上述制度文件。

公司监事会对该议案发表了意见，具体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《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司董事会同意修订公司部分治理制度。各项子议案逐项表决结果如下：

5.01《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.03《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.04《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-64）及上述制度文件。

该议案需提交公司股东大会审议。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，逐项审议通过《关于制定或修订公司部分管理制度的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司董事会同意制定或修订公司部分管理制度。各项子议案逐项表决结果如下：

6.01《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.02《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.03《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.04《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.05《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.06 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.07 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.08 《关于修订〈内幕信息及知情人管理与登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.09 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.10 《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.11 《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.12 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.13 《关于修订〈董事、高级管理人员培训制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.14 《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.15 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.16 《关于修订〈董事会秘书履职报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.17 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.18 《关于修订〈总裁办公会议事细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.19 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.20 《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.21 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.22 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.23 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.24 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-64）及上述制度文件。

（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 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司计划于 2026 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，额度自股东大会审议通过之日起 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。

提请股东大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 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-58）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（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 2026 年度对下属公司提供担保的议案》。

因公司及子公司 2025 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 2026 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。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，提请股东大会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。

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 2026 年度对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-57）。

该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（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 2026 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 2026 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）。有效期自股东大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 2026 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-59）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体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《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（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

2026 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 9 亿元人民币的闲置自有资金购买中低风险、短期（不超过一年）的理财产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 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 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-61）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体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《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十一）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 2026 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：2025-60）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体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《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

（十二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关

于日常关联交易事项的议案》。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。

董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

因日常商业交易业务需求，公司及子公司拟于 2026-2027 年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额不超过 800 万元人民币。

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《关于日常关联交易事项的公告》（公告编号：2025-63）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体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《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-56）。

（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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，补选高波先生、梁戈宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。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《关于董事辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-62）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（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《关于董事会提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 召开 2025 年度第二次临时股东大会。

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年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-66）。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十三次会议决议；
- （二）董事会审计委员会 2025 年第五次会议纪要；
- （三）董事会提名委员会 2025 年第一次会议纪要；
- （四）第六届董事会第一次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日