

# 中顺洁柔纸业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，依据《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，紧密围绕公司经营发展实际，恪守勤勉尽责原则，依法独立履行法定职权。全体董事以维护股东权益为核心要务，通过科学决策机制统筹推进战略部署，全面落实股东会决议事项，在保障公司整体利益、维护员工合法权益、促进可持续发展等方面取得显著成效。现将本年度董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2025 年度，面对复杂多变的国内外形势，国家精准实施一系列宏观调控政策，国民经济运行总体稳中向好，市场需求持续释放，消费市场稳步回暖。面对复杂多变的经营环境，公司始终坚定稳健的经营思路，持续聚焦提升经营效率，稳步推进产品高端化和品类多元化战略，不断优化渠道结构与布局，实现整体规模稳步增长，盈利能力、现金流等核心指标进一步改善，充分彰显了公司强劲的经营韧性与高质量长期发展态势。报告期内，公司销售收入 87.80 亿元，同比增长 7.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，同比增长 312.80%。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会严格遵循新修订的法律法规，全年审议重大经营议案43项，通过率100%。董事会充分发挥专门委员会前置审核职能，强化董事勤勉尽责义务。公司健全中小投资者长效沟通机制，并通过累积投票制等安排切实保障其合法权益。独立董事在关联交易、薪酬考核等方面有效发挥监督制衡作用。公司严格落实绩效薪酬与经营业绩挂钩，建立与长期价值相匹配的激励约束体系。ESG治理深度融入实践，可持续发展报告在Wind ESG评级中跃升至AA级。通过构建权责清晰、有效制衡、科学决策的现代公司治理体系，实现股东价值与企业价值的有机统一。

#### （一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格践行公司治理准则，全年累计召开7次董事会，  
审议议案43项，具体情况如下：

时间	会议届次	审议事项
2025年4月2日	第六届董事会第八次会议	1、审议《关于公司回购股份方案的议案》
2025年4月23日	第六届董事会第九次会议	1、审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》 3、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》 4、审议《关于2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》 5、审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 6、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》 7、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》 9、审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》 10、审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》 11、审议《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》 12、审议《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》 13、审议《关于会计政策变更的议案》 14、审议《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》 15、审议《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部分限制性股票的议案》 16、审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 17、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 18、审议《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》 19、审议《关于董事会提请召开2024年年度股东大会的议案》
2025年6月18日	第六届董事会第十次会议	1、审议《关于调整回购股份方案的议案》
2025年7月1日	第六届董事会第十一次会议	1、审议《关于〈第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》 2、审议《关于〈第四期员工持股计划管理办法〉的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事项的议案》 4、审议《关于董事会提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》
2025年8月18日	第六届董事会第十二次会议	1、审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》； 3、审议《关于调整回购股份方案的议案》
2025年10月24日	第六届董事会第十三次会议	1、审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 3、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》

		4、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 5、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 6、审议《关于制定或修订公司部分管理制度的议案》 7、审议《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于2026年度对下属公司提供担保的议案》 9、审议《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 10、审议《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 11、审议《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》 12、审议《关于日常关联交易事项的议案》 13、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 14、审议《关于董事会提请召开2025年度第二次临时股东大会的议案》
2025年12月11日	第六届董事会第十四次会议	1、审议《关于聘任公司总裁的议案》

## （二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次。股东会会议均由董事会召集，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。

## （三）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，全年全勤出席董事会及专门委员会会议，对审议事项进行深度调研与专业研判，审慎行使特别职权。通过定期核查财务数据、列席会议、开展访谈等方式，持续监督董事会决议执行与内部控制有效性，就战略规划、风险防控、投资者关系管理等提出专业建议，有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门机构，严格依照《公司章程》及各委员会议事规则履行职能，通过专项审议、专题研讨等方式，协同推进公司治理体系优化升级。

董事会战略与可持续发展委员会由4位董事组成，由公司创始人邓颖忠先生担任主任委员。报告期内，战略与可持续发展委员会召开了1次会议，讨论审议

《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》以及关于公司未来发展战略及经营计划。

董事会提名委员会由3位董事组成，公司独立董事葛光锐女士担任主任委员。报告期内，提名委员会召开了2次会议，审议关于补选非独立董事及聘任新任总裁的议案。

董事会薪酬与考核委员会由3位董事组成，由公司独立董事徐井宏先生担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、高级管理人员2024年薪酬、2022年股权激励计划及员工持股计划等相关事项进行讨论和审议。

董事会审计委员会由3位董事组成，由公司独立董事何国铨先生担任主任委员。报告期内，审计委员会召开了6次会议，对公司续聘会计师事务所、定期报告、审计部工作总结与工作计划、内部控制评价报告等进行讨论和审议。

#### **（五）信息披露工作情况**

公司董事会依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### **（六）投资者关系实践情况**

董事会办公室负责投资者关系管理日常事务，派专人接听咨询电话、回复邮件及互动平台提问，确保沟通渠道畅通；做好投资者来访接待与资料存档。公司严格落实《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，主动开展投资者关系管理，听取意见建议，平等对待所有投资者，培育长期投资者。

### **三、公司未来发展战略及经营计划**

公司始终坚守“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的核心文化理念，践行“只在乎你”的企业初心，持续深耕用户需求，以专业匠心打造产品，以生活用纸为核心，拓展个护、家清等生活用品新边界，全面覆盖居家、办公、出行等全生活场景，致力于成为“国民美好生活陪伴者”，实现营收、利润、品牌价值的持续高质量增长。

公司以“用户第一、数智驱动、产品领先、全球经营”为核心战略，为高质

量发展奠定坚实基础。坚持用户第一，精准洞察用户需求，以需求驱动产品研发设计，优化全渠道服务体验，完善全流程服务闭环，持续迭代产品以贴合用户真实诉求；坚持数智驱动，加速生产基地智能化改造与一体化管理系统建设，构建供应链数智化体系，依托大数据与AI技术实现精准营销与高效运营；坚持产品领先，强化技术创新与研发投入，聚焦功能升级、品质提升与场景细分，推动产品结构高端化，以极致产品力构筑核心竞争壁垒；坚持全球经营，立足国内、布局全球，深化本土化运营与全球化协同，拓展海外市场网络，优化海外业务模式，稳步提升全球市场份额与品牌影响力。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年4月13日