证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-28

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

2023 年 5 月 11 日(星期四),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")拟在中山市西区彩虹大道 136 号公司五楼中央会议室,以现场方式召开 2022 年年度股东大会。具体如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2023 年 5 月 11 日(星期四)14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11 日的交易时间, 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2023 年 4 月 28 日(星期五)7、会议出席对象:

(1)截至 2023 年 4 月 28 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:中山市西区彩虹大道 136 号公司五楼中央会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》	√
10.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

2、议案 5、议案 9、议案 10 为特别议案,需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

三、登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2023 年 5 月 5 日(9:30-11:30,14:00-17:00)。

3、登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道 136 号四楼董事会办公室)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:0760-87885678

传真号码:0760-87885669

工作邮箱:dsh@zsjr.com

联系人:张夏

通讯地址:中山市西区彩虹大道 136 号

邮政编码:528401

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜,另行通知。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362511;投票简称:中顺投票

2、填报表决意见或选举票数:

本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 11 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2023 年 5 月 11 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn,规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　　　　(先生/女士)代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》	√			
10.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

(填表说明:对累积投票议案请填写相应票数;对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:　　　年　　　月　　　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。

附件三:

参会股东登记表

截至 2023 年 4 月 28 日,我单位(个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票　　　　　　股,拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年年度股东大会。

出席股东名称:

身份证号码/单位营业执照号码:

股东账户号码:

联系电话:

联系地址:

注:请拟参加股东大会的股东于 2023 年 5 月 5 日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-23

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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。

2023 年 4 月 18 日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案的具体内容

1、2022 年度公司可分配利润情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告(众环审字 (2023)0500396 号),2022 年度母公司实现总收入 2,218,482,576.93 元, 母公司实现净利润 388,984,144.43 元,加本年初未分配利润 438,410,203.56 元,加回购注销对象原来持有的现金股利撤销 106,216.84 元, 减去 2021 年现金分红总额 128,609,710.60 元, 减去提取法定盈余公积 38,898,414.44 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司可供分配利润 659,992,439.79 元,本年度可供转增股本的资本公积金为 879,291,298.26 元。

2、2022 年度公司利润分配预案

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2022 年度利润分配预案为:以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.62 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

现金分红总额暂以公司 2023 年 3 月 31 日总股本 1,336,446,200 股减去公司已回购的股份数 26,758,987 股后的股份数 1,309,687,213 股为基数进行测算。截至未来实施分配方案时股权登记日,公司总股本因回购注销限制性股票、期权行权等原因有所变动的,公司将保持每 10 股利润分配的比例不变,相应变动利润分配总额。本次利润分配预案符合相关法律法规的规定。

二、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

监事会意见:本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》等相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见:董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》等相关规定,保证公司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意 2022 年度利润分配预案,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、其他说明

1、公司本次利润分配预案,符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《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》等文件的有关规定。

2、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕知情人范围,并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-21

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以短信、电子邮件等方式发出,并于 2023 年 4 月 18 日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,其中,监事梁永亮先生以通讯方式出席,董事会秘书及证券事务代表列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 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)。

《2022 年年度报告摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体《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 2022 年度股东大会审议。

(二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

《2022 年度监事会工作报告》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)。

此议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(三)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》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)。

(四)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司 2022 年度财务决算报告客观、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况。

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《2022 年度财务决算报告》。

此议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(五)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》等相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2022 年度利润分配预案内容详见公司在指定信息披露媒体《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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

此议案需提交 2022 年度股东大会审议。

(六)会议审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》。

公司监事具体薪酬情况详见《2022 年年度报告》之"第四节 公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况"。

全体监事回避了此议案的表决,此议案直接提交至 2022 年度股东大会审议。

(七)会议以 3 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》。

经审核,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度担任公司审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,有着良好的职业规范和操守,较好地履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的平稳顺利进行,同意公司续聘其为 2023 年度审计机构。

内容详见公司在指定信息披露媒体《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》。

此议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(八)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》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)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-27

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,060,542,849.81	1,884,339,300.88	9.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,436,714.84	133,346,264.70	-32.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	81,878,048.70	126,963,097.30	-35.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,136,132.94	247,480,435.23	-23.58%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	2.68%	-0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,633,703,315.60	8,335,107,691.71	3.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,273,733,856.59	5,178,060,378.48	1.85%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-216,146.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,482,330.30	
委托他人投资或管理资产的损益	27,707.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	813,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,381,391.59	
减:所得税影响额	1,930,216.84	
合计	7,558,666.14	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目

货币资金:本报告期末较 2022 年末增加 629,395,493.87 元,上升 47.51%,主要系本报告期借款增加所致。

交易性金融资产:本报告期末较 2022 年末增加 813,600.00 元,上升 100.00%,主要系本报告期交易性金融资产远期结售汇公允价值变动形成所致。

其他流动资产:本报告期末较 2022 年末增加 165,858,475.80 元,上升 49.52%,主要系本报告期大额存单本金增加所致。

商誉:本报告期末较 2022 年末增加 633,136.34 元,上升 979.27%,主要系本报告期收购非同一控制子公司产生所致。

其他非流动资产:本报告期末较 2022 年末增加 21,424,952.32 元,上升 366.93%,主要系本报告期预付土地款增加所致。

短期借款:本报告期末较 2022 年末增加 581,434,704.87 元,上升 95.66%,主要系本报告期向银行短期借款增加所致。

合同负债:本报告期末较 2022 年末减少 45,606,699.49 元,下降 47.22%,主要系本报告期预收客户的货款减少所致。

应付职工薪酬:本报告期末较 2022 年末减少 70,515,700.91 元,下降 53.57%,主要系本报告期发放上年应发年终奖所致。

应交税费:本报告期末较 2022 年末增加 28,099,367.86 元,上升 52.56%,主要系本报告期增值税及企业所得税增加所致。

其他流动负债:本报告期末较 2022 年末减少 6,215,813.73 元,下降 49.97%,主要系本报告期待转销项税额减少所致。

租赁负债:本报告期末较 2022 年末增加 1,595,148.66 元,上升 198.43%,主要系本报告期租入房屋建筑物增加所致。

2、利润表项目

财务费用:本报告期较 2022 年同期减少 1,594,818.16 元,下降 108.30%,主要系本报告期汇兑损益减少所致。

投资收益:本报告期较 2022 年同期减少 146,121.05 元,下降 84.06%,主要系本报告期收到的理财收益减少所致。

公允价值变动收益:本报告期较 2022 年同期增加 816,501.12 元,上升 28144.34%,主要系本报告期远期结售汇收益增加所致。

资产减值损失:本报告期较 2022 年同期增加 777,992.12 元,上升 212.48%,主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益:本报告期较 2022 年同期减少 78,973.53 元,下降 339.92%,主要系本报告期处置固定资产收益减少所致。

营业外收入:本报告期较 2022 年同期增加 1,028,229.49 元,上升 107.09%,主要系本报告期收到违约金增加所致。

营业外支出:本报告期较 2022 年同期减少 440,106.60 元,下降 38.27%,主要系本报告期捐赠减少所致。

所得税费用:本报告期较 2022 年同期减少 10,872,567.93 元,下降 40.50%,主要系本报告期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额:本报告期较 2022 年同期减少 72,929,077.59 元,下降 35.17%,主要系本报告期购买理财支付本金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较 2022 年同期增加 692,254,858.53 元,上升 1980.55%,主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	28.22%	377,195,570			
中顺公司	境外法人	19.94%	266,504,789			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.23%	56,516,558			
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.92%	12,259,500			
岳勇	境内自然人	0.81%	10,765,241	8,348,93		
邓颖忠	境内自然人	0.51%	6,752,811	5,064,608		
国华人寿保险股份有限公司-兴益传统 2 号	其他	0.47%	6,224,600			
# 中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.46%	6,123,636			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	4,683,889			
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	3,899,518			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
广东中顺纸业集团有限公司	377,195,570	人民币普通股	377,195,570
中顺公司	266,504,789	人民币普通股	266,504,789
香港中央结算有限公司	56,516,558	人民币普通股	56,516,558
安耐德合伙人有限公司-客户资金	12,259,500	人民币普通股	12,259,500
国华人寿保险股份有限公司-兴益传统 2 号	6,224,600	人民币普通股	6,224,600
# 中山市新达投资管理有限公司	6,123,636	人民币普通股	6,123,636
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,683,889	人民币普通股	4,683,889
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	3,899,518	人民币普通股	3,899,518
# 陈锐强	3,667,600	人民币普通股	3,667,600
袁雪梅	3,592,000	人民币普通股	3,592,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前 10 名股东中:邓颖忠先生为本公司实际控制人之一,并为本公司董事;广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司为本公司实际控制人邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控制下的企业,即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系;岳勇先生为本公司高级管理人员。 2、除以上情形,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东中山市新达投资管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 6,120,602 股; 2、股东陈锐强通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 843,500 股。 注:前 10 名股东存在回购账户"中顺洁柔纸业股份有限公司回购专用证券账户"。截至本报告期末,该回购账户持股数量 26,758,987 股,持股比例 2%。根据有关规定,不纳入前 10 名股东列示。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》在报告期内的实施情况:

(1)2022 年 12 月 20 日,公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议及 2023 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》,具体内容请关注公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

(2)2023 年 1 月 4 日,公司监事会发表了关于《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象名单的公示情况说明及核查意见。同时公司发布关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

(3)2023 年 1 月 31 日,公司分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》,董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定 2023 年 1 月 31 日作为首次授予日,向符合授予条件的 686 名激励对象共计授予 1,566.50 万份股票期权,行权价格为 9.48 元/股;向符合授予条件的 694 名激励对象共计授予 2,176.50 万股限制性股票,授予价格为 6.32 元/股。

(4)2023 年 2 月 24 日,公司已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作,登记数量:1548 万份,授予登记人数:654 人,股票期权简称:中顺 JLC3,股票期权代码:037336。2023 年 3 月 6 日,公司已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,登记数量 2096.15 万股,授予登记人数:617 人,股票上市日期:2023 年 3 月 7 日。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中顺洁柔纸业股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,954,183,035.36	1,324,787,541.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	813,600.00	
衍生金融资产		
应收票据	9,820,991.37	11,371,092.80
应收账款	845,396,697.20	1,084,130,138.51
应收款项融资		
预付款项	19,613,931.45	15,291,351.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,628,574.99	16,915,272.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,691,070,655.54	1,911,630,723.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,817,829.71	334,959,353.91
流动资产合计	5,035,345,315.62	4,699,085,474.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,342,376.49	31,701,597.54
固定资产	2,924,742,472.38	3,013,559,312.97
在建工程	158,311,995.48	142,627,123.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,812,888.05	9,758,283.42
无形资产	224,604,541.62	214,243,938.48
开发支出		
商誉	697,790.49	64,654.15
长期待摊费用	9,611,286.29	11,771,615.74
递延所得税资产	212,970,662.52	206,456,657.06
其他非流动资产	27,263,986.66	5,839,034.34
非流动资产合计	3,598,357,999.98	3,636,022,217.12
资产总计	8,633,703,315.60	8,335,107,691.71
流动负债:		
短期借款	1,189,233,927.49	607,799,222.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	315,999,721.07	340,335,111.30
应付账款	710,310,494.43	948,550,430.61
预收款项		
合同负债	50,975,245.45	96,581,944.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,125,746.74	131,641,447.65
应交税费	81,557,334.21	53,457,966.35
其他应付款	789,456,180.28	807,423,814.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,510,164.22	9,833,661.30
其他流动负债	6,224,333.82	12,440,147.55
流动负债合计	3,212,393,147.71	3,008,063,746.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,399,027.96	803,879.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,410,420.74	98,419,983.82
递延所得税负债	42,821,394.21	47,131,368.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,630,842.91	146,355,231.82
负债合计	3,352,023,990.62	3,154,418,978.27
所有者权益:		
股本	1,336,446,200.00	1,314,739,745.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,075,194,986.26	958,187,997.99
减:库存股	821,407,373.99	688,930,693.99
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	145,882,689.86	145,882,689.86
一般风险准备		
未分配利润	3,537,617,354.46	3,448,180,639.62
归属于母公司所有者权益合计	5,273,733,856.59	5,178,060,378.48
少数股东权益	7,945,468.39	2,628,334.96
所有者权益合计	5,281,679,324.98	5,180,688,713.44
负债和所有者权益总计	8,633,703,315.60	8,335,107,691.71

法定代表人:刘鹏　　主管会计工作负责人:董晔　　会计机构负责人:徐先静

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,060,542,849.81	1,884,339,300.88
其中:营业收入	2,060,542,849.81	1,884,339,300.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,969,968,752.82	1,738,812,664.25
其中:营业成本	1,494,682,167.06	1,266,000,074.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,462,165.90	12,558,211.99
销售费用	343,938,889.16	333,729,274.14
管理费用	72,119,884.69	79,277,066.68
研发费用	51,833,013.86	48,720,586.77
财务费用	-3,067,367.85	-1,472,549.69
其中:利息费用	10,537,717.07	178,781.10
利息收入	5,717,475.64	2,754,875.87
加:其他收益	7,424,935.61	8,030,856.86
投资收益(损失以"-"号填列)	27,707.09	173,828.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	813,600.00	-2,901.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,209,595.17	6,918,082.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,144,134.84	-366,142.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-55,740.67	23,232.86
三、营业利润(亏损以"-"填列)	103,850,059.35	160,303,592.86
加:营业外收入	1,988,401.70	960,172.21
减:营业外支出	710,020.75	1,150,127.35
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	105,128,440.30	160,113,637.72
减:所得税费用	15,974,592.03	26,847,159.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	89,153,848.27	133,266,477.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	89,153,848.27	133,266,477.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,436,714.84	133,346,264.70
2.少数股东损益	-282,866.57	-79,786.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,153,848.27	133,266,477.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,436,714.84	133,346,264.70
归属于少数股东的综合收益总额	-282,866.57	-79,786.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.10
(二)稀释每股收益	0.07	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:刘鹏　　主管会计工作负责人:董晔　　会计机构负责人:徐先静

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,202,618,917.36	2,013,189,894.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,984,049.20	
收到其他与经营活动有关的现金	27,259,368.52	20,775,921.90
经营活动现金流入小计	2,263,862,335.08	2,033,965,816.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,501,434,781.89	1,135,854,564.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	261,750,614.04	272,517,814.87
支付的各项税费	88,074,968.57	130,061,335.22
支付其他与经营活动有关的现金	223,465,837.64	248,051,666.65
经营活动现金流出小计	2,074,726,202.14	1,786,485,381.26
经营活动产生的现金流量净额	189,136,132.94	247,480,435.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,707.09	180,495.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,638.40	4,408.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,001,000.00	41,239,541.68
投资活动现金流入小计	23,348,345.49	41,424,444.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,791,327.43	78,770,349.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,810,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	236,022,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	303,623,327.43	248,770,349.25
投资活动产生的现金流量净额	-280,274,981.94	-207,345,904.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	141,228,624.53	5,347,319.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,127,682,621.27	38,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,836,913.62	
筹资活动现金流入小计	1,277,748,159.42	43,847,319.15
偿还债务支付的现金	538,082,116.86	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,932,477.51	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,526,086.99	8,894,699.62
筹资活动现金流出小计	550,540,681.36	8,894,699.62
筹资活动产生的现金流量净额	727,207,478.06	34,952,619.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,163,778.43	-994,226.31
五、现金及现金等价物净增加额	638,232,407.49	74,092,924.10
加:期初现金及现金等价物余额	1,248,898,024.59	797,797,675.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,887,130,432.08	871,890,599.80

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 18 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-29

中顺洁柔纸业股份有限公司关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况,公司定于 2023 年 4 月 25 日举行 2022 年年度报告网上业绩说明会,具体安排如下:

一、业绩说明会安排

1、召开时间:2023 年 4 月 25 日(星期二)15:00 至 17:00。

2、召开方式:网络互动方式

3、公司出席人员:董事长、总裁刘鹏先生,董事会秘书、副总裁张海军先生,独立董事何国铨先生,财务总监董晔先生。

4、参加方式:投资者可登陆价值在线-易董价值平台(www.ir-online.cn)参与本次年度业绩说明会。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 25 日(星期二)15:00 前访问网址(https://eseb.cn/13RFyctgUyk)或扫描下方小程序码,进入会前问题征集页面。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集页面小程序码)

三、联系人及咨询办法

联系人:张夏

联系电话:0760-87885678

传真号码:0760-87885669

工作邮箱:dsh@zsjr.com

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-24

中顺洁柔纸业股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》,该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,具体情况如下:

一、修订原因

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定,回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满,且公司暂无计划实施员工持股计划,因此公司将回购专用证券账户中的 1,895,900 股进行注销。注销完成后, 公司注册资本将由 133,313.7969 万元减少至 133,124.2069 万元,投资总额由 133,313.7969 万元减少至 133,124.2069 万元,总股本由 133,313.7969 万股减少至 133,124.2069 万股。

二、具体修订对比

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 133,313.7969 万元。公司投资总额为人民币 133,313.7969 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 133,124.2069 万元。公司投资总额为人民币 133,124.2069 万元。
2	第二十二条 股份总数为 133,313.7969 万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股 133,313.7969 万股。	第二十二条 股份总数为 133,124.2069 万股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股 133,124.2069 万股。

除以上修订外,《公司章程》的其他内容不变。此外,公司提请股东大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。

上述事项已经第五届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年度股东大会以特别决议审议,修订后的《公司章程(2023 年 4 月)》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-26

中顺洁柔纸业股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》,拟注销公司回购专用证券账户中的 1,895,900 股。本次注销完成后,公司总股本由 1,333,137,969 股变更为 1,331,242,069 股。本次注销事项尚需提交公司股东大会审议,同时,公司提请股东大会授权董事会具体办理上述股份注销的相关手续。现将有关事项公告如下:

一、回购股份的情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司回购股份的议案》。2019 年 4 月 26 日,公司披露了《回购报告书》,公司回购部分社会公众股股份,回购股份的价格不超过 13.69 元/股。不超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购资金总额 20,000 万元-40,000 万元,将全部用于员工持股计划,回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过 12 个月。

2019 年 8 月 5 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,公司调整本次回购股份的价格上限,回购价格由不超过人民币 13.69 元/ 股(含)调整为不超过人民币 18.81 元/股(含)。

2020 年 3 月 19 日,公司首次以集中竞价交易方式回购股份 1,095,900 股,约占当时公司总股本的 0.0837%,最高成交价为 14.45 元/股,最低成交价为 14.34 元/股,成交均价 14.35 元/股,成交总金额 15,729,724 元(不含交易费用)。

2020 年 3 月 20 日, 公司以集中竞价交易方式回购股份 800,000 股, 占当时公司总股本的 0.0611%, 最高成交价为 15 元/股, 最低成交价 为 14.75 元/股, 成交均价 14.94 元/股, 成交总金额 11,950,997.76 元(不含交易费用)。

2020 年 5 月 21 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,公司决定终止回购公司股份。公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份 1,895,900 股,占当时公司总股本的 0.1448%,最高成交价为 15 元/股,最低成交价为 14.34 元/股,成交均价 14.60 元/股,成交总金额 27,680,721.76 元(不含交易费用)。以上回购符合公司回购方案的要求,已回购金额未达回购金额的下限。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、注销回购股份的原因及内容

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定,上述回购专用

证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于股份回购完成后三年期限即将届满,且公司暂无计划实施员工持股计划,因此公司拟将回购专用证券账户中的 1,895,900 股全部予以注销。

三、股份变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由 1,333,137,969 股变更为 1,331,242,069 股,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前 股份数量(股)	本次变动前 比例	本次变动(+/-)	本次变动后 股份数量(股)	本次变动后 比例
有限售条件股份	38,897,156	2.92%	-	38,897,156	2.92%
无限售条件股份	1,294,240,813	97.08%	-1,895,900	1,292,344,913	97.08%
总股本	1,333,137,969	100.00%	-1,895,900	1,331,242,069	100.00%

注:以上股本情况表不包含公司《2018 年股票期权和限制性股票激励计划》第三期股票期权行权导致增发的股份,实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股本结构表为准。

四、本次注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的经营业绩产生重大影响, 不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事意见

本次注销公司回购专用证券账户股份是根据公司实际情况,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。综上,独立董事一致同意本次注销事项。

六、本次注销股份的后续安排

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议审议通过。公司将在股东大会审议通过后,按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续,并修订《公司章程》和办理工商变更登记等相关事项。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

3、结算公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日