证券代码：002511　　证券简称：中顺洁柔　　公告编号：2025-11

中顺洁柔纸业股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中顺洁柔	股票代码	002511
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁戈宇	张夏	
办公地址	广东省中山市西区彩虹大道136号	广东省中山市西区彩虹大道136号	
传真	0760-87885669	0760-87885669	
电话	0760-87885678	0760-87885678	
电子信箱	dsh@zsjr.com	dsh@zsjr.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业发展情况

根据中国造纸协会统计，近年来中国生活用纸行业市场规模持续稳步扩张，消费量亦呈现出逐年稳步上扬的趋势。在激烈的市场竞争催化下，行业内落后产能逐步被淘汰出局，先进技术与设备得到广泛推广与应用，推动产品品质的飞跃式提升及功能的多样化发展。然而原材料价格的大幅波动也给生产企业带来了不小的压力，利润空间受到严重挤压。在这一背景下，各生产企业需不断提升自身竞争力，以应对日益严峻的市场考验。

1、落后产能加速淘汰，行业进入加速洗牌阶段

随着政府对环保法规的强化实施，生活用纸行业正加速迈向绿色发展之路。各级政府部门通过加强监管执法，对不合规、高能耗、高排放的企业采取关停或限期整改的措施，淘汰大量落后产能。环保政策的日益严格，预计小企业将加速退出或转产停产，叠加市场竞争加剧，从而推动行业集中度上升，行业进入加速洗牌阶段。

2、运营模式革新与产品结构优化并进

生活用纸的传统销售渠道，如经销商和超市，正逐步被新兴的电商渠道所补充。近年来，电商渠道的迅速扩张带动了其市场份额的持续增长。领先企业积极拥抱变革，通过社交营销、微信公众号、微博宣传、网络直播等多种线上手段强化电商渠道建设。同时，为响应消费者日益增长的多元化需求，企业不断迭代升级产品，优化规格与包装设计，并敏锐捕捉消费趋势，推出新品，整个行业呈现出运营模式多样化、产品结构日益优化的态势。

3、生产企业装备水平持续提高

随着生活质量的提升，生活用纸需求量持续增长，要求行业扩大产能，大型化、自动化的生产设备成为企业升级的首选。此外，响应国家节能、降耗、减排的政策导向，这些设备还需满足低能耗、低水耗、低浆耗的标准。多年来，我国生活用纸行业通过进口现代化机器设备，配备国产现代化机器设备以及加速淘汰落后纸机等措施，使行业现代化产能的比例持续提高。可以预见，大型化、自动化及高效能的生产设备将成为未来生活用纸行业发展的主流趋势。

4、我国生活用纸企业国际竞争力增强

随着生产技术的不断升级，中国高品质的生活用纸产品不但满足国内日益增长的市场需求，还成功出口至全球多个国家和地区，展现出一定的国际竞争力，中国生活用纸产品出口已成为消费市场的重要组成部分。展望未来，随着行业不断发展，中国生活用纸生产企业在国际市场上的竞争力预计将进一步提升。

（二）公司所属行业地位

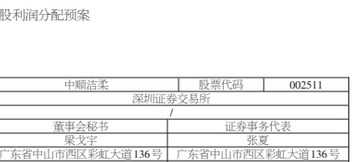
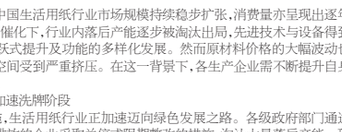
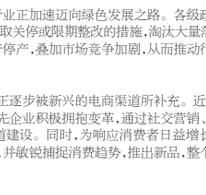
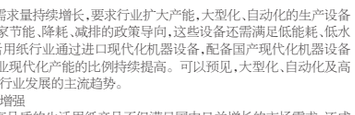
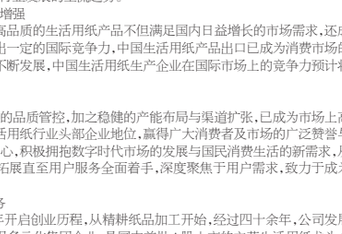
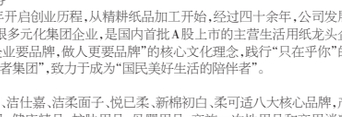
公司凭借持续的品牌塑造与卓越的品质管控，加之稳健的产能布局与渠道扩张，已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一，稳居生活用纸行业头部企业地位，赢得广大消费者及市场的广泛赞誉与信赖。公司秉持“只在乎你”的企业初心，积极拥抱数字时代市场的发展与国民消费生活的新需求，从产品研发、精益生产、品牌塑造、市场拓展直至用户服务全面着手，深度聚焦于用户需求，致力于成为“国民美好生活的陪伴者”。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司创始人邓颖忠先生于1979年开启创业历程，从精耕纸品加工开始，经过四十余年，公司发展成为集研发、生产及销售为一体的有限多元化集团企业，是国内首批A股上市的主营生活用纸龙头企业。公司始终围绕着“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，打造以用户为中心的“消费者集团”，致力于成为“国民美好生活的陪伴者”。

（一）产品情况

公司目前拥有洁柔、朵蕾蜜、太阳、洁仕嘉、洁柔面子、悦已柔、新棉初白、柔可适八大核心品牌，产品涵盖生活用纸、护理用品、家清用品、健康精品、护肤用品、母婴用品、商旅一次性用品和商用消费品。主要产品情况如下：

品类	品牌	系列	产品图片
生活用纸	洁柔、太阳	手帕纸系列	
		抽纸系列	
		卷纸系列	
		挂抽系列	
护理用品	朵蕾蜜	女性护理系列	
家清用品	洁仕嘉	洗衣液、洗衣凝珠	
		洁柔	厨房系列 
健康精品	洁柔、洁柔面子	洗脸巾系列	
	洁柔	湿巾系列	
护肤用品	悦已柔	护手霜	
母婴用品	柔可适	待产包、纸巾、湿巾	
商旅一次性用品	新棉初白	浴巾、内裤、马桶套、床上用品、压缩毛巾	
商用消费品	洁柔、太阳	盘纸、擦手纸、盒抽、卷纸等	

（二）经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司采取集中统一和标准化的采购模式，对生产所需的主要原材料按照质量标准、销售计划要求进行自主采购。公司生产所需的主要原材料有木浆、辅料和包装材料等。目前，公司与主要木浆供应商建立了长期良好的合作关系，已形成较为稳定的木浆供货渠道；辅料和包装材料等主要通过招标方式向供应商采购，根据招（邀）标方式确定的采购价格与各供应商签订年度采购合同，并严格按照采购合同条款进行采购和结算。

2、生产模式

公司秉持绿色和低碳的发展理念，积极推行清洁生产，持续对设备、技术改造，大力实施节能减排，将环境保护和企业发展融为一体。公司建立了完善的生产管理制度，制定了标准的作业流程和考核机制，确保生产效率得到稳步提高。生产总部负责各工厂的生产组织和制定生产计划，各工厂严格按照生产计划组织生产。生产总部每月召开例会，对指标达成情况、技术创新、管理业绩成效、安全质量培训、管理手册完善等方面进行总结，确保生产稳定运行。同时，为推动公司可持续发展，坚定长期主义发展思想，生产总部组织各工厂开展精益管理活动，通过推动5S、六源、复原、TPM等活动，实现工厂管理水平的提升、最终实现持续的降本增效。

3、营销模式

公司销售模式是以经销商、直营、电商平台等形式，划分为传统销售模式和非传统销售模式的策略，以满足不同市场和消费者的需求。

传统销售模式主要有经销商、直营卖场等。公司与各地的经销商合作，通过他们的销售网络将产品分布到各个销售点。这种模式可以利用经销商的本地资源和市场经验，快速扩大销售覆盖范围。同时，与大型连锁卖场的合作也有助于提升品牌曝光度和产品的可见性。

非传统销售模式主要包括电商、B2B、社区团购等渠道，通过在各大电商平台上建立官方旗舰店，公司能够直接接触到消费者，提供便捷的在线购物体验，并借助电商平台的流量和推广资源增加产品曝光度。新零售渠道与线下实体店的合作，打造线上线下融合的购物模式，提供更加个性化和全方位的消费体验。

4、研发模式

公司以“用户第一、市场导向”为核心理念，打造“三位一体”研发体系：

开放式创新——通过开放式深度市场洞察构建用户需求模型，聚焦场景化自主研发，确保产品精准匹配市场需求；

融合式进化——建立跨品类技术转化机制，完成从引进吸收到自主超越的质变跃迁；

梯队化布局——构建“产学研”协同创新生态，设立基础研究、应用开发、迭代优化三级研发梯队，形成“开发一代+储备一代+预研一代”的可持续发展格局。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,335,826,382.81	9,558,230,628.56	-2.33%	8,337,261,256.78
归属于上市公司股东的净资产	5,413,570,357.73	5,472,277,969.92	-1.07%	5,178,060,378.48
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,150,579,490.62	9,800,950,747.92	-16.84%	8,569,694,360.65
归属于上市公司股东的净利润	77,181,582.84	332,744,393.35	-76.80%	349,971,119.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,027,666.60	299,488,450.70	-82.96%	320,414,856.99
经营活动产生的现金流量净额	-349,311,812.21	1,241,989,817.29	-128.13%	391,693,012.37
基本每股收益（元/股）	0.06	0.26	-76.92%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.26	-76.92%	0.27
加权平均净资产收益率	1.43%	6.25%	-4.82%	6.94%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,845,195,779.79	2,175,913,512.49	1,934,114,361.04	2,195,355,837.30
归属于上市公司股东的净利润	95,450,061.57	-7,867,503.38	-34,000,292.82	23,599,317.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,364,114.30	-19,467,794.10	-36,883,105.98	19,014,452.38
经营活动产生的现金流量净额	-144,649,933.43	-225,977,700.75	-90,857,275.23	112,173,097.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,729	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	29.16%	377,195,570		不适用		
中顺公司	境外法人	20.60%	266,504,789		不适用		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.22%	41,667,979		不适用		
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.92%	11,883,800		不适用		
岳勇	境内自然人	0.80%	10,325,241	7,633,930	不适用		
邓颖忠	境内自然人	0.52%	6,752,811	5,064,608	不适用		
#中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.47%	6,123,636		不适用		
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	5,348,257		不适用		
邓冠彪	境内自然人	0.29%	3,718,105	2,788,579	不适用		
#刘德民	境内自然人	0.25%	3,196,400		不适用		
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；岳勇先生为本公司董事、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一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（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、股东刘德民通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,196,400股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

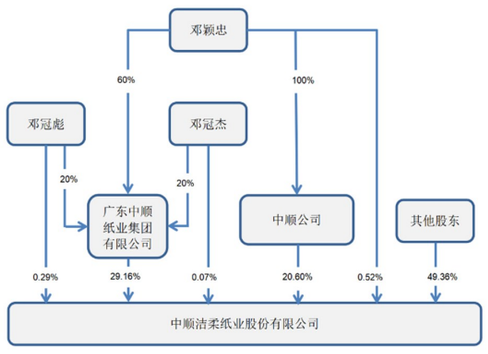
□适用 ☑ 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002511　　证券简称：中顺洁柔　　公告编号：2025-13

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2025年4月11日以短信、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长刘鹏先生主持。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。

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2024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。

《2024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）。

《2024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）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（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2024年度总经理工作报告的议案》。

董事会审议了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

（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2024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《2024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、刘叠先生（已离任）向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，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《2024年度独立董事述职报告》。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（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2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》。

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《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

（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2024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。

《2024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）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

（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2024年度财务决算报告的议案》。

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《2024年度财务决算报告》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（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2024年度利润分配预案的议案》。

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2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-22）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（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《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

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《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-23）。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体薪酬情况详见《2024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”。

刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人，回避该议案的表决。

（十）会议审议了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案。

具体薪酬情况详见《2024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2024年年度股东大会审议。

（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〈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》。

（十二）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〈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》。

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2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（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《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-17）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

（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》。

本激励计划首次授予及预留授予的部分激励对象因个人原因已离职、首次授予及预留授予第二个行权期公司层面业绩考核未达标，公司相应注销本激励计划已授予但尚未行权的部分股票期权。

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部分股票期权的公告》（公告编号：2025-20）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案。

公司监事会对本议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

（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》。

本激励计划首次授予及预留授予的部分激励对象因个人原因已离职、首次授予及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司相应回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票，回购资金为公司自有资金。

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部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-21）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案。

公司监事会对本议案发表了意见，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

此议案需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议。

（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（草案）》首次及预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职、首次授予及预留授予限制性股票第二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部分限制性股票，注销完成后，公司注册资本将相应减少。

修订后的《公司章程（2025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2024年年度股东大会以特别决议审议。

（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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《舆情管理制度（2025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）。

（十八）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〈2025年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年第一季度报告》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，内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。

（十九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟于2025年5月19日（星期一）召开2024年年度股东大会。

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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-15）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议；

2、董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议纪要；

3、董事会审计委员会2025年第二次、第三次会议纪要；

4、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002511　　证券简称：中顺洁柔　　公告编号：2025-15

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开2024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。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司拟于2025年5月19日（星期一）在中山市西区彩虹大道136号公司会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024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：2024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：2025年5月19日（星期一）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2025年5月19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2025年5月19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：2025年5月9日（星期五）7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月9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2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于公司董事2024年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事2024年度薪酬的议案》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于减少公司注册资本并修订〈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9、议案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的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六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，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：2025年5月12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六届董事会第九次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025年4月25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：2025年5月19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：2025年5月19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，需经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。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2024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2024年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《关于公司董事2024年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司监事2024年度薪酬的议案》	√			
9.00	《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》	√			
10.00	《关于减少公司注册资本并修订〈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：

委托人持股性质和数量：

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2025年5月9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2024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2025年5月13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：2025-14

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2025年4月11日以短信、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，其中，监事张高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，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程