证券代码：002511　证券简称：中顺洁柔　公告编号：2026-64

中顺洁柔纸业股份有限公司关于2027年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

2026年10月27日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2027年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于2027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，本次额度自股东会审议通过之日起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。

提请股东会授权董事长在不超过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他相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002511　证券简称：中顺洁柔　公告编号：2026-65

中顺洁柔纸业股份有限公司关于2027年度对下属公司提供担保的公告

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。

特别提示：

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2027年度对外担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、担保情况概述

2026年10月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2027年度对下属公司提供担保的议案》，因公司及子公司2026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2027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（其中对资产负债率超过70%的下属公司提供折合不超过37亿元人民币担保额度），担保范围为下属公司向银行申请的综合授信，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。

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，提请股东会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下，可根据公司与相关机构的协商情况适时调整公司实际担保主体及其担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

本次对下属公司的担保事项已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，需经公司股东会以特别决议审议通过后方可实施，担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、2027年度对下属公司提供担保预计情况

（一）总体担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	被担保方截至2026年9月30日担保余额（万元）	2027年拟提供的最高担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
公司（含子公司）	子公司	大于或等于70%	36,147.08	370,000	67.76%	否
		低于70%	99,627.86	574,000	105.12%	否
合计			135,774.94	944,000	172.87%	/

注：本次担保为公司对下属公司的担保预计，实际担保过程中，可能同时涉及子公司之间的相互担保，实际担保主体以最终与银行签署的合同为准。

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各下属公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各下属公司的实际经营情况，在符合相关规定的情况下，在各下属公司之间对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过94.4亿元人民币。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、股东会审议批准，且对于在调剂发生时资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从本次审议时资产负债率超过70%的同一被担保方类型的其他被担保对象处获得担保额度。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

三、被担保方情况

（一）被担保方基本情况

被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
中顺洁柔（湖北）纸业有限公司	2004-9-6	湖北省孝感市孝南经济开发区中顺路6号	许志明	RMB20,000	纸制造，纸制品销售等
中山市中顺商贸有限公司	1998-11-24	中山市西区彩虹大道136号	杨裕钊	RMB7,500	纸制品销售等
中顺洁柔（唐山）纸业有限公司	2024-3-1	河北省唐山市玉田县杨家套镇东高桥村西	刘晓华	RMB5,000	纸制造，纸制品销售等
中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	2012-9-4	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	夏纪煌	RMB65,000	纸制造，纸制品销售等
中顺洁柔（四川）纸业有限公司	1998-1-20	四川省彭州工业开发区牡丹大道中段80号	刘辉	RMB10,000	纸制造，纸制品销售等
江门中顺纸业有限公司	2004-2-13	广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地能源开发区	莫华伦	RMB34,598.503182	纸制造，纸制品销售等
浙江中顺纸业有限公司	2006-9-5	浙江省嘉兴港区乍浦经济开发区纬三路222号	李维	RMB6,500	纸制造，纸制品销售等
中顺洁柔（达州）纸业有限公司	2019-9-5	四川省达州市渠县李渡工业园区	吴贤红	RMB10,000	纸制造，纸制品销售等
中顺洁柔（香港）有限公司	2009-12-1	FLAT/RM A, 9/F, SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER, 707-713 NATHAN ROAD, MONGKOK, KLN, HONG KONG	邓冠彪	HKD 1	纸浆的采购
中顺国际纸业有限公司	2006-6-2	FLAT/RM A, 9/F, SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER, 707-713 NATHAN ROAD, MONGKOK, KLN, HONG KONG	邓冠彪	HKD 1	销售生活用纸产品
中顺洁柔（澳门）有限公司	2013-10-25	澳门南湾大马路762-804号中华广场14楼G座	邓冠彪	MOP2.5	批发及贸易
中顺洁柔（江苏）纸业有限公司	2021-2-25	宿迁市宿城区运河宿迁港产业园管委会大楼辅楼301室	李维	RMB20,000	纸制造，纸制品销售等
珠海中顺洁柔供应链有限公司	2024-1-11	珠海市横琴都会道86号1栋6楼-60110、60111	高波	RMB1,000	供应链管理服务、纸制品销售等
太阳生活用品股份有限公司	2019-9-30	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	岳勇	RMB10,000	纸制造，纸制品销售等
亨大国际（澳门）有限公司	2024-9-24	澳门南湾大马路762-804号中华广场14楼G座	岳勇	MOP2.5	浆板采购与销售；销售纸类、家清用品、生活用品。
太阳天天纸业（四川）有限公司	2025-8-15	四川省成都市彭州市致和街道黄芩路168号1栋4层416号	邓天文	RMB500	纸制造，纸制品销售等

（二）被担保人主要财务数据：

1、最近一年（2025年12月31日/2025年度）主要财务数据如下：

单位：万元

被担保方	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江门中顺纸业有限公司	195,821.06	48,556.43	22,950.00	47,984.56	-	147,264.63	135,149.90	3,566.70	2,551.02
中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	213,436.54	86,133.30	23,400.00	83,820.61	-	127,303.24	280,002.36	14,866.15	10,758.84
中顺洁柔（四川）纸业有限公司	97,745.30	39,123.25	11,050.00	38,394.16	-	58,622.05	169,142.34	6,560.99	5,661.14
中顺洁柔（湖北）纸业有限公司	150,045.51	74,897.04	20,100.00	71,918.30	-	75,148.48	252,162.14	14,832.58	11,156.95
中顺洁柔（江苏）纸业有限公司	6,571.21	25.83	-	25.83	-	6,545.38	-	-155.29	-116.51
太阳生活用品股份有限公司	14,449.72	8,035.87	-	8,035.87	-	6,413.85	20,325.14	105.83	79.34
太阳天天纸业（四川）有限公司	3,811.28	3,241.34	-	3,241.34	-	569.94	3,772.83	73.62	69.94
中顺洁柔（香港）有限公司	31,439.47	3,708.62	-	3,708.62	-	27,730.86	41,109.75	-1,062.45	-640.76
中顺洁柔（澳门）有限公司	36,228.52	6,755.83	-	6,755.83	-	29,472.69	60,404.18	453.64	326.51
中顺国际纸业有限公司	35,095.46	17,331.16	-	17,331.16	-	17,764.30	61,360.15	252.90	514.72
中山市中顺商贸有限公司	94,870.23	80,758.99	13,700.00	80,758.99	-	14,111.24	187,234.05	11,655.50	10,234.78
中顺洁柔（达州）纸业有限公司	78,862.01	71,271.36	7,300.00	66,081.29	-	7,590.65	50,807.70	654.07	411.64
中顺洁柔（唐山）纸业有限公司	49,212.55	37,500.28	-	37,496.77	-	11,712.27	73,553.40	-2,637.85	-1,980.62
浙江中顺纸业有限公司	51,607.21	34,722.83	4,800.00	34,556.85	-	16,884.39	171,596.22	4,199.14	3,249.97
亨大国际（澳门）有限公司	9,672.88	9,626.31	-	9,626.31	-	46.57	13,479.98	50.52	44.46
珠海中顺洁柔供应链有限公司	21,943.09	20,413.13	-	20,387.53	-	1,529.96	44,463.97	743.62	544.70

注1：以上数据经会计师事务所审计。

注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、最近一期（2026年9月30日/2026年1-9月）主要财务数据如下：

单位：万元

被担保方	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
江门中顺纸业有限公司	194,124.27	45,289.00	9,740.00	44,416.08	-	148,835.27	84,689.80	2,128.97	1,549.42
中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	223,985.49	88,868.82	9,500.00	85,436.23	-	135,116.66	190,549.16	10,334.57	7,792.20
中顺洁柔（四川）纸业有限公司	115,122.31	55,122.40	5,200.00	53,869.54	-	59,999.90	118,395.53	1,628.62	1,171.95
中顺洁柔（湖北）纸业有限公司	185,212.80	98,415.63	1,000.00	94,180.07	-	86,797.17	201,980.14	12,927.84	10,100.81
中顺洁柔（江苏）纸业有限公司	9,431.53	3,054.87	-	3,054.87	-	6,376.66	3,637.68	-224.97	-168.72
太阳生活用品股份有限公司	12,069.09	4,955.81	-	4,955.81	-	7,113.28	12,784.30	932.86	699.43
太阳天天纸业（四川）有限公司	698.82	57.63	-	57.63	-	641.19	1,014.82	75.00	71.25
中顺洁柔（香港）有限公司	36,466.16	8,505.32	-	8,505.32	-	27,960.84	62,912.80	275.43	229.98
中顺洁柔（澳门）有限公司	29,995.92	456.07	-	456.07	-	29,539.84	39,081.50	76.31	67.15
中顺国际纸业有限公司	36,152.43	17,876.92	-	17,871.31	-	18,275.50	41,889.58	574.08	479.36
中山市中顺商贸有限公司	132,466.88	97,333.17	100.00	96,526.11	-	35,133.71	151,415.50	11,778.66	10,034.98
中顺洁柔（达州）纸业有限公司	99,005.44	90,435.98	-	83,562.25	-	8,569.46	50,989.38	1,267.57	957.58
中顺洁柔（唐山）纸业有限公司	67,139.73	56,342.71	-	56,342.71	-	10,797.02	46,888.54	-1,233.19	-936.47
浙江中顺纸业有限公司	80,097.95	58,975.48	-	58,455.15	-	21,122.47	120,245.82	5,633.40	4,216.85
亨大国际（澳门）有限公司	398.21	213.18	-	213.18	-	185.03	6,365.95	157.34	138.46
珠海中顺洁柔供应链有限公司	20,769.74	18,629.94	-	18,593.97	-	2,139.81	19,568.51	813.13	609.85

注1：以上数据未经会计师事务所审计。

注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（三）被担保方与公司的关系及信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，公司通过直接或间接的方式持有上述被担保方的股权比例均为100%。

经查询，截至本公告披露日，上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为下属公司担保的方式均为连带责任担保。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应以金融机构与下属公司实际发生的担保金额为准，最终各下属公司实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

五、董事会意见

本次担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，系下属公司开展日常经营活动所需，有助于公司业务开展。被担保对象经营状况稳定，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《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》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为944,000万元（未包含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为172.87%。

截至2026年9月30日，公司实际已对下属公司提供担保余额为135,774.94万元，控股子公司之间担保余额为0元，合计占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为24.86%。公司及子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为0%。

公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002511　证券简称：中顺洁柔　公告编号：2026-66

中顺洁柔纸业股份有限公司关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。公司及子公司2027年拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过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。开展外汇衍生品交易业务的交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

2、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、衍生品交易业务情况概述

1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及子公司在2027年度拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

2、交易金额：公司及子公司2027年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过3,000万美元（含3,000万美元），该额度自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

4、交易期限及授权：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求期限，一般不超过一年。本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，授权公司董事长或其授权人士在额度范围内，审批日常衍生品交易业务方案、签署相关协议及文件等。

5、资金来源：用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年10月27日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司本次开展外汇衍生品交易业务不构成关联交易。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外汇衍生品交易业务也会存在一定风险，主要包括：

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成衍生品价格变动，进而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）公司拟采取的风险管理措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险管理措施如下：

1、明确交易原则：外汇衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

2、制度管控：公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。

3、对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

4、灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇衍生品交易策略，最大限度地避免汇兑损失。

5、专人负责：设专人对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、对公司的影响

公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关的外汇衍生品交易业务，有助于锁定成本、规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，有利于增强公司财务稳健性，提高公司应对外汇市场风险的能力，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

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二十三次会议决议；

2、关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002511　证券简称：中顺洁柔　公告编号：2026-69

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2026年度第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年度第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月6日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月6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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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2027年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2027年度对下属公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案属于涉及影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小股东的表决进行单独计票，并及时公开披露。

3、议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，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、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）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：2026年11月9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号五楼董事会办公室）。

4、邮寄地址：广东省中山市西区彩虹大道136号董事会办公室，邮政编码：528401，信件上请注明"股东会"字样。工作邮箱：dsh@zsjr.com

5、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

（2）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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二十三次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28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：投票代码为"362511"，投票简称为"中顺投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2026年11月13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2026年11月13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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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 https://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https://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

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第三次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席中顺洁柔纸业股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年度第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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2027年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于2027年度对下属公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	√			

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。

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

受托人名称：

受托人身份证号码：

签发日期：

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会结束之日止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章。

证券代码：002511　证券简称：中顺洁柔　公告编号：2026-62

中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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"）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年10月21日以短信方式通知全体董事，并于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中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，公司董事会秘书梁戈宇先生、其他高级管理人员列席本次会议。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。会议由公司董事长杨裕钊先生主持。

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〈2026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。

《2026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）。

（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2027年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司计划于2027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。

内容详见公司同日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2027年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-64）。

该议案需提交公司股东会审议。

（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2027年度对下属公司提供担保的议案》。

因公司及子公司2026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2027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，担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。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，提请股东会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下，可根据公司与相关机构的协商情况适时调整公司实际担保主体及其担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

内容详见公司同日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2027年度对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2026-65）。

该议案需提交公司股东会以特别决议审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2027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2027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。

内容详见公司同日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2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-66）。

该议案需提交公司股东会审议。

（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2027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2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。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，资金可以滚动使用。

内容详见公司同日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2027年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-67）。

（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2027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。

内容详见公司同日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2027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：2026-68）。

（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《关于董事会提请召开2026年度第三次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年11月13日（星期五）召开2026年度第三次临时股东会。

内容详见公司同日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2026年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-69）。

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二十三次会议决议；

2、董事会审计委员会2026年第五次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002748　证券简称：世龙实业　公告编号：2026-036

江西世龙实业股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格为不超过人民币16元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年8月25日、2026年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-024）及《回购股份报告书》（公告编号：2026-026）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：

一、首次回购公司股份的具体情况

2026年10月27日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份477,600股，占公司总股本的0.199%，最高成交价为10.58元/股，最低成交价为10.30元/股，成交总金额为4,999,892.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。

（一）公司未在下列期间内回购股份：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日

股票简称：海峡股份　股票代码：002320　公告编号：2026-50

海南海峡航运股份有限公司关于获得油价补贴资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）、公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称"新海轮渡"）及公司下属子公司琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称"琼州轮渡"，公司持有海南海峡轮渡运输有限公司83.39%的股份，海南海峡轮渡运输有限公司持有琼州轮渡40%的股份）于近日收到海南省交通运输厅下发的2024年度油价补贴资金2316.73万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的13.38%。

2024年油价补贴资金分为2024年度费改税补贴资金及涨价补贴资金。公司、新海轮渡及琼州轮渡获得油价补贴资金情况具体如下。

表1：2024年度费改税补贴资金分配表

公司名称	分配补贴金额（万元）
琼州轮渡	692.98
海峡股份	12.46
小计	705.44

表2：2024年度涨价补贴资金分配表

公司名称	分配补贴金额（万元）
琼州轮渡	924.08
新海轮渡	552.37
海峡股份	134.84
小计	1611.29

上述资金已划拨到公司资金账户。公司、新海轮渡及琼州轮渡依据《企业会计准则》的相关规定，将与收益相关的全部费改税补贴及部分涨价补贴合计　2,121.72万元确认为其他收益，计入公司2026年度损益；将与资产相关的其余涨价补贴195.01万元计入递延收益，在以后会计期间按资产剩余使用年限每月结转计入其他收益。

具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2026年度的经营业绩产生一定的积极影响。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日

证券代码：002966　证券简称：苏州银行　公告编号：2026-039

苏州银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格获核准的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称"本行"）近日收到《江苏金融监管局关于赵雄苏州银行业务总监任职资格的批复》（苏金复〔2026〕315号），核准赵雄先生本行业务总监的任职资格。

赵雄先生的简历详见本行于2026年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州银行股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：000506　证券简称：招金黄金　公告编号：2026-042

招金国际黄金股份有限公司关于总经理辞职的公告

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。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到总经理汤磊先生的辞职报告，因工作分工调整，汤磊先生申请辞去公司总经理职务。辞任总经理后，汤磊先生仍担任公司第十一届董事会董事长及董事会专门委员会相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，汤磊先生辞任总经理的辞职报告自送达董事会之日起生效。汤磊先生辞任总经理不会对公司的日常经营管理和正常运作产生不利影响。截至本公告披露日，汤磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。

汤磊先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对汤磊先生在任职总经理期间对公司所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司将按照有关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2026-75

山东高速路桥集团股份有限公司关于2026年第三季度经营情况的公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将2026年第三季度主要经营情况披露如下：

一、2026年第三季度订单情况

第三季度新签订单		截至第三季度末累计已签约订单未完工部分		截至第三季度末累计已中标尚未签约合同订单	
数量	总金额（亿元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
332	316.61	694	1236.17注1	190	294.66

注1数据为截至报告期末公司在建项目合同总额中未完工部分的金额。

二、重大项目进展情况

截至2026年三季度末未交工重大项目进展情况具体如下：

公司名称	项目名称	合同金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	工程进度（%）	确认收入（万元）	结算金额（万元）	收款金额（万元）	合同对手方
山东省滨州公路工程有限公司、山东高速交通建设集团有限公司联合体	董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高速至新泰段工程施工项目（第一标段）	219,863.17	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	38.65	76,150.76	68,105.98	71,013.67	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高速至新泰段工程施工项目（第二标段）	264,240.77	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	99.09	237,303.50	153,153.37	164,006.21	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
山东省公路桥梁建设集团有限公司	董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高速至新泰段工程施工项目（第四标段）	223,194.30	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	95.09	185,241.40	123,954.70	104,792.81	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
山东东方路桥建设有限公司	董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高速至新泰段工程施工项目（第五标段）	269,289.84注2	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	98.57	229,955.96	162,314.94	170,963.36	山东高速董梁沈新高速公路有限公司
山东高速工程建设集团有限公司	董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高速至新泰段工程施工项目（第六标段）	252,011.05	入股施工一体化	2023.08	1095日历天	99.96	215,143.47	153,150.83	162,365.53	山东高速董梁沈新高速公路有限公司

注2该项合同金额为联合体承担的总金额，项目模式为入股施工一体化，根据《联合体协议书》，公司子公司山东东方路桥建设有限公司承担本标段总工程量的96%，折合预期中标价约为2,585,182,494.59元，最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年10月27日