

中顺洁柔纸业股份有限公司
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

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2025年4月23日分别召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《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》，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为增强投资者信心，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2025 年中期分红安排

1、公司在 2025 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的 2025 年中期分红方案，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《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》，同意将该事项提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

三、风险提示

1、2025 年中期分红安排授权事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效，该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2、2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）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；
- （二）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。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日