

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《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2025年4月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、减少注册资本的相关情况

《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《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计617.82万股。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本相应减少617.82万元，将由129,255.6013万元减少至128,637.7813万元，投资总额将由129,255.6013万元减少至128,637.7813万元，股份总数将由129,255.6013万股减少至128,637.7813万股。

二、修订《公司章程》的相关情况

因公司注册资本减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第七条 公司注册资本为人民币 129,255.6013 万元。 公司投资总额为人民币 129,255.6013 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 128,637.7813 万元。 公司投资总额为人民币 128,637.7813 万元。
2	第二十二条 股份总数为 129,255.6013 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 129,255.6013 万股	第二十二条 股份总数为 128,637.7813 万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股 128,637.7813 万股。

除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司董事会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。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议审议，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>）。

三、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九次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日