

中顺洁柔纸业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年度，面对国际、国内政治经济错综复杂，行业竞争日益加剧等因素，公司坚持核心战略和经营目标，齐心协力，攻坚克难，多措并举，提升经营效率，使公司保持有竞争力的盈利水平。报告期内，通过持续优化品类结构、完善渠道建设、加大重点品推广力度等，公司销售收入创历史新高，达到 98.01 亿元，同比增长 14.37%；受原材料木浆、能源价格波动等因素影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.33 亿元，同比下降 4.92%。

二、报告期内董事会日常工作情况

2023年度董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均认真对待，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，提高董事会决策的科学性，推动公司各项工作持续、稳定健康发展。报告期内具体工作情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关

规定。具体情况如下：

时间	会议届次	审议事项
2023年1月31日	第五届董事会第十九次会议	1、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
2023年3月15日	第五届董事会第二十次会议	1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 2、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》 3、《关于增加公司注册资本的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、《关于修订<总裁工作细则>的议案》 9、《关于修订<内幕信息及知情人管理与登记制度>的议案》 10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 13、《关于董事会提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》
2023年4月18日	第五届董事会第二十一次会议	1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2022年度总经理工作报告的议案》 3、《关于2022年度董事会工作报告的议案》 4、《关于2022年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》 5、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于2022年度财务决算报告的议案》 7、《关于2022年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》 9、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于2023年第一季度报告的议案》 12、《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》 13、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 14、《关于董事会提请召开2022年年度股东大会的议案》
2023年5月29日	第五届董事会第二十二次会议	1、《关于调整<2018年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》
2023年8月25日	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2023年10月25日	第五届董事会第二十四次会议	1、《关于2023年第三季度报告的议案》 2、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
2023年11月2日	第五届董事会第二十五次会议	1、《关于公司回购股份方案的议案》 2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 3、《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预

		留部分的股票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》 4、《关于董事会提请召开2023年度第三次临时股东大会的议案》
2023年11月21日	第五届董事会第二十六次会议	1、《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于2024年度公司对下属公司提供担保的议案》 3、《关于2024年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》 4、《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 5、《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 6、《关于2024年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》 7、《关于日常关联交易事项的议案》 8、《关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 10、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 11、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 12、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 13、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 14、《关于董事会提请召开2023年度第四次临时股东大会的议案》
2023年12月15日	第五届董事会第二十七次会议	1、《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》 3、《关于修订公司<内部审计制度><董事会秘书工作细则><董事会秘书履职报告制度>的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。股东大会会议均由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，履行义务，行使权利，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见。同时，对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核

查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的权益发挥了应有的作用。

（四）董事会专门委员的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会。报告期内，董事会规范运作、高效执行、审慎决策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

董事会战略委员会由4位董事组成，由公司创始人邓颖忠先生担任主任委员。报告期内，战略委员会召开了1次会议，就公司2023年发展战略和经营计划进行讨论和审议。

董事会提名委员会由3位董事组成，公司独立董事何海地先生离任后由独立董事葛光锐女士担任主任委员。报告期内，提名委员会召开了3次会议，对公司选举提名独立董事、选举委员会主任委员、聘任董事会秘书、副总裁进行讨论和审议。

董事会薪酬与考核委员会由3位董事组成，由公司独立董事刘叠先生担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、高级管理人员2023年薪酬以及2022年股权激励计划预留部分授予等相关事项进行讨论和审议。

董事会审计委员会由3位董事组成，由公司独立董事何国铨先生担任主任委员。报告期内，审计委员会召开了4次会议，对公司续聘会计师事务所、定期报告、审计部工作总结与工作计划、内部控制自我评价报告等进行讨论和审议。

（五）信息披露工作与投资者关系管理情况

2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，切实提高公司

规范运作水平和透明度。

2023年，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，派专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关系互动平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通；做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。认真安排专人做好投资者来访接待工作，对来公司进行实地调研的个人投资者、分析师、基金经理，公司能妥善安排其到公司所在地进行现场参观、座谈，并与其签署《承诺书》，做好相关信息的保密工作；认真做好每次接待的记录，及时向深圳证券交易所提交投资者关系活动记录表，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露事务管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司情况。公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，了解相关情况，听取相关建议，培育健康长期投资者。

三、公司未来发展战略及经营计划

公司坚持“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的企业文化理念，坚持“做人有道、做事要赢”的企业价值观，以用户第一、合作伙伴为重、员工为核心，不断提升股东回报，不断提升消费者使用感受和美誉度，不断提升员工归属感和幸福感。

2022-2024年为公司基础管理强化年，全面梳理优化公司销售、市场、财务、生产、采购、供应链等各经营管理板块的业务流程、管理制度和架构，逐步完善公司信息化和数据化建设，逐步完善公司人力管理、人才培养发展机制和体系，逐步建立驱动型的财务管理和供应链管理体系，逐步建立开放、公开、公平、高效专业的采购体系，全面加强产品质量和安全生产管理，加强公司审计监督力量，全面强化公司基础管理能力，全面提升公司精细化管理水平，开源节流、降本增效，不断夯实公司长期健康发展、基业长青的基础。

公司将坚持以生活用纸为核心业务，不断加强生活用巾的产品布局和市场竞争力，尝试补充有限相关多元化品类。

公司作为国内生活用纸行业第一梯队成员，始终将产品品质放在发展的第一位，牢固树立产品力即生命力的思想认知，坚持使用先进的设备和一流的原材料，生产优质的产品。公司将不断提高自主研发能力，加大外部研发机构合作力度，丰富产品配方、优化生产工艺，满足多层次和差异化的市场需求。

公司持续优化产品结构，进一步强化传统纸巾、护理用品、健康精品的统筹管理，将高端、高毛利的非传统干巾定义为未来重点发展的战略品类。整合资源加大对高端、高毛利系列产品的推广，驱动高端、高毛利产品销售份额持续增长，稳步提升公司产品毛利率与盈利能力。

公司将继续推行打造一流体制、一流环境、一流人才、一流产品的管理要求，以“多渠并进、量利齐扬、转换思维、守正出新”为营销指导思想，打造共生、共荣、共建、共赢的营销团队和团队理念，全面优化产品力、渠道力与组织力，全面夯实业务基本功与营销标准化建设，全面提高营销队伍执行力与组织力，不断提升数据驱动经营的能力，不断完善和丰富销售团队激励机制，抢占渠道网络和终端资源。

公司将根据市场环境和销售进度，有节奏的进行产能投放和布局，达到产销动态平衡。

公司将继续采取横向一体化，与关键客户、头部优秀企业建立战略联盟的经营导向。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2024年4月23日