

中顺洁柔纸业股份有限公司
关于 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回购注销完成的公告

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、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，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》，鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中限制性股票首次授予的 52 名激励对象及预留授予的 3 名激励对象已离职，公司相应回购注销首次授予的限制性股票 66.15 万股，回购价格为授予价格 6.32 元/股，涉及资金总额为 418.068 万元；相应回购注销预留授予的限制性股票 34.8 万股，回购价格为授予价格 6.26 元/股，涉及资金总额为 217.848 万元。综上，公司相应回购注销本激励计划已授予的部分限制性股票共计 100.95 万股，涉及资金总额为 635.916 万元，资金来源为公司自有资金。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销限制性股票事项已于 2025 年 2 月 5 日办理完毕，公司总股本由 1,293,565,513 股变更至 1,292,556,013 股。

公司已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，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》，鉴于本激励计划首次及预留授予的部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司

相应回购注销本激励计划已授予的部分限制性股票，截至本公告披露日，公司已办理完毕本次回购注销限制性股票事项，有关情况如下：

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2022年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（二）2022年12月20日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2022年12月21日至2022年12月31日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务；公示期满，公司监事会未收到任何异议；2023年1月5日，公司披露《监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023年1月5日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年1月10日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（六）2023年1月31日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。

（七）2023年2月28日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。

（八）2023年3月6日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激

励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》。

（九）2023年12月15日，公司分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《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》《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。

（十）2024年1月3日，公司披露《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》。

（十一）2024年4月23日，公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，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》《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》。

（十二）2024年5月9日，公司披露《关于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注销完成的公告》。

（十三）2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，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》。

（十四）2024年5月21日，公司披露《关于股份回购通知债权人的公告》。

（十五）2024年6月18日，公司披露《关于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回购注销完成的公告》。

（十六）2024年9月10日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，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》《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》。

（十七）2024年9月19日，公司披露《关于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注销完成的公告》。

（十八）2024年9月27日，公司召开2024年度第二次临时股东大会，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》。

(十九) 2024 年 12 月 7 日, 公司披露《关于减少注册资本通知债权人的公告》。

二、本次回购注销限制性股票情况

(一) 回购注销限制性股票的原因、数量和价格

本激励计划中限制性股票首次授予的 52 名激励对象及预留授予的 3 名激励对象已离职, 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定, 公司相应回购注销首次授予的限制性股票 66.15 万股, 回购价格为授予价格 6.32 元/股, 涉及资金总额为 418.068 万元; 相应回购注销预留授予的限制性股票 34.8 万股, 回购价格为授予价格 6.26 元/股, 涉及资金总额为 217.848 万元。

综上, 公司相应回购注销本激励计划已授予的部分限制性股票共计 100.95 万股, 涉及资金总额为 635.916 万元, 资金来源为公司自有资金。

(二) 限制性股票回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 本次回购注销限制性股票事项已于 2025 年 2 月 5 日办理完毕。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次回购股份注销完成后, 公司总股本由 1,293,565,513 股变更至 1,292,556,013 股, 公司股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前		本次变动增 减 (+/-) (股)	变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	28,224,586	2.18%	-1,009,500	27,215,086	2.11%
二、无限售条件流通股	1,265,340,927	97.82%	/	1,265,340,927	97.89%
三、总股本	1,293,565,513	100%	-1,009,500	1,292,556,013	100.00%

注: 公司股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

四、本次注销对公司的影响

本次注销回购股份不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

五、本次注销股份的后续安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025年2月6日