

中顺洁柔纸业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，依据《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，紧密围绕公司经营发展实际，恪守勤勉尽责原则，依法独立履行法定职权。全体董事以维护股东权益为核心要务，通过科学决策机制统筹推进战略部署，全面落实股东大会决议事项，在保障公司整体利益、维护员工合法权益、促进可持续发展等方面取得显著成效。现将本年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年度，公司密切关注市场环境，及时主动调整部分低效业务，采取稳健的销售策略，导致公司营业收入有所下降。报告期内，公司实现销售收入 81.51 亿元，同时受到行业市场竞争加剧等因素的影响，整体毛利率同比下降，盈利空间受到进一步挤压，实现归属于上市公司股东的净利润 7,718 万元。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会严格遵循相关法律法规规则，全年审议重大经营议案49项，建立中小投资者专项沟通机制，决策采纳独立董事专业意见，实现议案审议通过率100%、及时答复股东提问，ESG报告在Wind评级跃升为A级。通过董事会科学决策，推动公司各项工作持续、稳定健康发展，实现股东价值与企业发展的有效统一。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格践行公司治理准则，全年累计召开8次董事会，审议议案49项，具体情况如下：

时间	会议届次	审议事项
2024年1月21日	第五届董事会第二十八次会议	1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于董事会提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》
2024年2月7日	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 3、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总裁的议案》

		5、《关于聘任公司副总裁的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司财务总监的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024年4月23日	第六届董事会第二次会议	1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2023年度总经理工作报告的议案》 3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 4、《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》 5、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于2023年度财务决算报告的议案》 7、《关于2023年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》 9、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》 10、《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 11、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告〉的议案》 12、《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》 13、《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》 14、《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》 15、《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》 16、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 17、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 18、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 19、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 20、《关于董事会提请召开2023年年度股东大会的议案》
2024年6月5日	第六届董事会第三次会议	1、《关于对全资子公司增资及资产转让并注销分公司的议案》
2024年8月26日	第六届董事会第四次会议	1、《关于公司2024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》
2024年9月10日	第六届董事会第五次会议	1、《关于聘任会计师事务所的议案》 2、《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》 3、《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》 4、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》 7、《关于董事会提请召开2024年度第二次临时股东大会的议案》
2024年10月28日	第六届董事会第六次会议	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2024年11月19日	第六届董事会第七次会议	1、《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于2025年度公司对下属公司提供担保的议案》

		3、《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 4、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 5、《关于2025年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》 6、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 7、《关于董事会提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》
--	--	--

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3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，推动公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事恪尽职守、勤勉履职，严格按照相关法律法规及内部治理规范，切实履行上市公司独立董事职责。全年全勤出席公司董事会及专门委员会会议，对审议事项进行深度调研与专业研判，审慎行使特别职权。通过定期核查财务数据、列席会议、开展访谈等方式，持续监督董事会决议执行与内部控制有效性，就公司战略规划、风险防控、投资者关系管理等提出专业建议，在完善公司治理结构、促进科学决策、防范经营风险等方面发挥建设性作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门机构，严格依照《公司章程》及各委员会议事规则履行职能，通过专项审议、专题研讨等方式，协同推进公司治理体系优化升级。

董事会战略与可持续发展委员会由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，战略与可持续发展委员会召开了2次会议，讨论审议2024年发展战略和经营计划以及修订《董事会战略委员会工作细则》等。

董事会提名委员会由3位董事组成，公司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，对公司换届选举人员以及补选独立董事进行讨论和审议。

董事会薪酬与考核委员会由3位董事组成，由公司独立董事徐井宏先生担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3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6次会议，对公司聘任会计师事务所、定期报告、审计部工作总结与工作计划、内部控制评价报告等进行讨论和审议。

（五）信息披露工作情况

公司董事会依照相关法律法规、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。

（六）投资者关系实践情况

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。公司十分注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，听取相关建议，培育长期投资者。

三、公司未来发展战略及经营计划

中顺洁柔一直以来秉持“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的理念与“做人有道、做事要赢”的价值观，以用户需求为核心，重视合作伙伴利益，以员工为发展核心，致力于提升股东回报，增强消费者对产品的好感度与美誉度，构建“消费者-员工-合作伙伴-股东”四维共赢生态。

公司推行打造一流体制、环境、原料、设备、人才的管理要求，以“多渠并进、量利齐扬、转换思维、守正出新”为营销指导思想，打造共生共赢的营销团队。提升产品力，优化产品设计、品质与功能；拓展渠道力，加强与经销商、零售商合作，夯实业务基本功与营销标准化建设，提升专业素养与市场开拓能力；利用大数据、AI等提升数据驱动经营能力，为营销决策提供科学依据，抢占渠道网络与终端资源，提升市场份额。

销售方面，公司借助大数据与市场调研分析消费者画像，在稳固提升线下渠道效率的同时，加大拓展兴趣电商、社交媒体营销等新兴渠道，加强销售团队培训，提升销售技巧、客户服务意识与市场应变能力。

市场方面，加大市场调研投入，定期收集分析市场信息，及时调整市场策略。有针对性地制定品牌推广计划提升品牌知名度与美誉度。实施品牌年轻化战略，

将产品打造为作品。

财务方面，建立健全全面预算管理体系，精细编制并严格监控经营活动预算。通过流程再造与技术革新，深挖成本优化空间。强化资金管理，完善财务风险预警机制，保障财务状况稳定。

生产方面，引入先进生产技术与设备，推进生产流程自动化与智能化。加强生产过程管理，制定严格生产标准与质量控制流程，提升人员操作水平与质量意识，保障产品品质。

采购方面，构建开放、公平、高效的管理体系。一方面，建立规范的供应商准入机制，通过集中采购、战略采购等方式加强合作，提升议价能力，降低采购成本。同时，搭建采购管理平台，提高采购效率与透明度，强化采购过程监督。

供应链方面，加强信息共享与协同合作，优化供应链流程，提升响应速度与灵活性。建立安全库存管理机制，依据市场需求与生产计划合理确定库存水平。此外，与头部物流企业合作，优化配送路线，降低物流成本，全方位提升公司整体运营效率与市场竞争力。

产能方面，合理规划产能扩张计划，确保产能与市场需求匹配，实现产销动态平衡。

公司以生活用纸为核心业务，持续深耕、加大生活用巾产品研发投入，推出多样化、个性化产品。持续优化产品结构，推动高端、高毛利产品销售份额增长，提升公司整体毛利率与盈利能力。同时尝试有限相关多元化品类，拓展家居清洁领域业务，分散单一业务风险。

公司坚持横向一体化经营导向，积极与关键客户、头部优秀企业建立战略联盟，实现资源共享、优势互补。与大型零售商合作开展市场推广、优化供应链管理；与原材料供应商建立战略伙伴关系，确保原材料稳定供应与价格优势；与同行业优秀企业开展技术交流合作，推动行业技术进步与发展。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2025年4月25日