

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案

1、分配基准：2024 年度

2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告（容诚审字[2025]518Z0003 号），2024 年度母公司实现总收入 1,914,305,949.04 元，母公司实现净利润 415,402,466.47 元，加上本年初未分配利润 876,613,832.33 元，减去 2024 年现金分红总额 78,671,232.78 元，加上股权激励回购注销 2,007,942.84 元，减去提取法定盈余公积 41,540,246.65 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 1,173,812,762.21 元，公司合并报表可供分配利润 3,625,611,138.70 元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为 1,173,812,762.21 元。

3、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 50,352,292.49 元（不含交易费用），已回购股份在本年度内均已注销完毕。此外，公司 2024 年度还注销了以前年度以现金为对价、采用集中竞价方式回购的股份，回购注销金额为 661,249,972.28 元（不含交易费用）。因此，公司 2024 年度现金分红和回购并注销总额为 711,602,264.77 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 921.98%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	78,671,232.78	81,200,607.21
回购注销总额（元）	711,602,264.77	27,680,721.76	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,181,582.84	332,744,393.35	349,971,119.46
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,625,611,138.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,173,812,762.21		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总	159,871,839.99		

额（元）	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	739,282,986.53
最近三个会计年度平均净利润（元）	253,299,031.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	899,154,826.52
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%且超过 5,000 万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明

1、公司 2024 年度不进行利润分配的原因

2024 年度利润分配预案是在确保公司具备充足流动资金以支持正常经营和发展的前提下，综合考虑公司目前的实际情况，结合行业情况、战略目标、经营计划及资金需求等多因素后制定的，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合《公司章程》、股东回报规划规定的利润分配政策，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。

2、留存未分配利润的预计用途

2024 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于补充运营资金的需要，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦核心主营业务，加大研发与创新，优化产品结构，增强市场竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、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；
- （三）回购注销金额的相关证明；
- （四）公司2024年度审计报告。

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