证券代码：002511　　证券简称：中顺洁柔　　公告编号：2026-75

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四期员工持股计划第四次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第四次持有人会议于 2026 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由第四期员工持股计划管理委员会主任委员邹以斌先生召集和主持。出席会议的持有人 78 人，代表本员工持股计划份额 4,844.47 万份，占本员工持股计划已授予份额总数的 62.32%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于变更第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

第四期员工持股计划管理委员会委员王冬梅女士因个人原因申请辞去委员职务。为更好地保障本员工持股计划的整体利益，选举郭永强先生为管理委员会委员，任期为本次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。郭永强先生将与邹以斌先生、刘晓华先生共同组成公司第四期员工持股计划管理委员会。

管理委员会委员不在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 4,844.47 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日