证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2025-11

中顺洁柔纸业股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	中顺洁柔	股票代码	002511
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	/		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁文宇	张夏	
办公地址	广东省中山市西区彩虹大道136号	广东省中山市西区彩虹大道136号	
传真	0760-87885669	0760-87885669	
电话	0760-87885678	0760-87885678	
电子信箱	dsh@zsjz.com	dsh@zsjz.com	

2.报告期主要业务或产品简介
(一)行业发展情况
根据中国造纸协会统计,近年来中国生活用纸行业市场规模持续稳步扩张,消费量亦呈现出逐年稳步上扬的趋势。在疫苗的市场终争解化下,行业内第后产能逐步凸显,先进技术与设备得到广泛推广与应用,推动产品品质的飞跃式提升及功能的多样化发展。然而原材料价格的大幅波动也给生产企业带来了不小的压力,利润空间受到严重挤压。在这一背景下,各生产企业需不断提升技术实力,以应对日趋严峻的市场考验。
1.政后产能加速淘汰,行业进入加速洗牌阶段
随着政府对环保法规的强化实施,生活用纸行业正加速迈向绿色发展之路。各级政府部门通过加强监管执法,对不合规、高能耗、高排放的企业采取关停或限期整改的措施,海内大量落后产能,未具备环保设施的日益严格,预计小企业将加速退出或转产停产,叠加市场竞争加剧,从而推动行业集中度上升,行业进入加速洗牌阶段。
2.运营模式革新与产品结构优化并进
生活用纸的传统销售渠道,如经销商和超市,正逐步被新兴的电商渠道所补充。近年来,电商渠道的迅速扩张带动了其市场份额的持续增长。随先企业采取规模效应策略,通过社交媒体、微信公众号、抖音直播等多种线上手段强化电商渠道建设,同时,为响应消费者日趋增长的多元化需求,企业不断迭代升级产品,优化规格与包装设计,并被敏捷配置消费趋势,推出新品,整个行业呈现出蓬勃或多样化、产品结构日益优化的态势。
3.生产企业装备水平持续提高
随着政府出台的政策支持,生活用纸需求量持续增长,更或行业扩大产能,大型化、自动化的生产设备成为企业的首选。此外,响应国家节能降耗、降耗、减排的政策导向,这些设备还需满足低能耗、低水耗、低废料的标准。多年来,我国生活用纸行业通过进口现代化机器设备,配备国产现代化机器设备以及加速淘汰落后低耗等措施,使行业现代化产能的比例持续提高。可以预见,大型化、自动化及高效能的生产设备将成为未来生活用纸行业发展的主流趋势。
4.我国生活用纸企业国际竞争力增强
随着生产技术的不断升级,中国高品质的生活用纸产品不但满足国内日益增长的市场需求,还成功出口至全球多个国家和地区,被国内一流的国际客户,中国生活用纸产品出口已成为内资市场的重要包成部分。展望未来,随着行业不断发展,中国生活用纸生产企业在国际市场上的竞争力预计将进一步提升。
(二)公司所属行业地位
公司凭借持续创新的品牌理念与卓越的品质管控,加之稳健的产能布局与渠道扩张,已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一,稳居生活用纸行业第应企业地位,赢得广大消费者及市场的广泛赞誉与信赖。公司围绕“只在乎你”的企业初心,积极拥抱数字时代市场变革与国民消费生活的新需求,从产品研发、精益生产、品牌塑造、市场拓展直至用户服务全面着手,深度聚焦于用户需求,致力于成为“国民美好生活的陪伴者”。
三、报告期内公司从事的主要业务
公司创始人柯希哲先生于1970年开创创业历程,从精耕纸品加工环节,经过四十余年,公司发展成为集研发、生产及销售为一体的有规多元化集团企业,超国内首批入股上市的主营生活用纸龙头企业。公司始终围绕着“产品要品牌,企业要品牌,做大更要品牌”的核心文化理念,践行“只在乎你”的企业初心,打造以用户为中心的“消费者洞察”,致力于成为“国民美好生活的陪伴者”。
(一)产品情况
公司目前拥有洁柔、朵蕾爽、太阳、洁佳喜、洁柔面子、悦己柔、新棉初白、柔可洁八大核心品牌,产品涵盖生活用纸、护理用品、家清用品、健康精品、护肤用品、母婴用品、商旅一次性用品和商用消费品。主要产品情况如下:

品类	品牌	系列	产品图片
生活用纸	洁柔、太阳	手帕纸系列	
		抽纸系列	
		卷纸系列	
		挂抽系列	
护理用品	朵蕾爽	女性护理系列	
家清用品	洁佳喜	洗衣液、洗衣凝珠	
	洁柔	厨房系列	
健康精品	洁柔、洁柔面子	洗脸巾系列	
	洁柔	湿巾系列	
护肤用品	悦己柔	护手霜	
母婴用品	柔可洁	棉产包、纸巾、湿巾	
商旅一次性用品	新棉初白	浴巾、内裤、马桶套、床上用品、压缩毛巾	
商用消费品	洁柔、太阳	盘纸、擦手纸、盘抽、卷筒纸等	

(二)经营模式
报告期内,公司经营模式未发生重大变化。
1.采购模式
公司实施集中统一和标准化的采购模式,对生产所需的主要原材料按照质量标准、销售计划要求进行自主采购。公司生产所需的主要原材料有木浆、辅料和包装材料等。目前,公司与主要木浆供应商建立了长期良好的合作关系,同时通过多元化的采购渠道,保证了生产所需原材料的有效供应。公司通过集中采购的方式,以规模效应来降低采购成本,提升公司的盈利能力。
2.生产模式
公司奉持绿色和低碳的发展理念,积极推行清洁生产,持续对设备、技术改造、大力实施节能减排,将环境保护和企业发展融为一体。公司建立了完善的生产管理制度,制定了标准的作业流程,实现生产过程的有序管理。生产总部负责统工的生产总部机构调度生产计划,各工厂严格按照生产计划组织生产。生产总部每月召开例会,对指标达成情况、技术创新、管理业绩成效、安全质量培训、管理手册完善等方面进行总结,确保生产稳定运行。同时,为推动公司持续发展,坚定长期主义发展思想,生产总部因地制宜,各工厂并精益管理理念,通过推动5S、六源、复原、TPM等行动实现工管理水平的提升,最终实现持续改善本领。
3.营销模式
公司销售模式是以经销商、直营、电商平台等形式,划分为传统销售模式和非传统销售模式的策略,以满足不同市场和消费者的需求。
传统销售模式主要包括电商、B2B,社区团购等渠道,通过在各大电商平台上建立官方旗舰店,公司能够直接接触到广大消费者,提升品牌知名度和产品销量。此外,公司通过与经销商的本地资源和市场经验,快速扩大销售覆盖范围。同时,与大型连锁卖场的合作也有助于提升品牌曝光度和产品的可见性。
非传统销售模式主要包括电商、B2B,社区团购等渠道,通过在各大电商平台上建立官方旗舰店,公司能够直接接触到广大消费者,提升品牌知名度和产品销量。此外,公司通过与经销商的本地资源和市场经验,快速扩大销售覆盖范围。同时,与大型连锁卖场的合作也有助于提升品牌曝光度和产品的可见性。
4.研发模式
公司以“用户第一、市场导向”为核心理念,打造“三位一体”研发体系:
开放式创新——通过开放式深度市场洞察构建用户需求模型,聚焦场景化自主研发,确保产品精准匹配市场需求;
融合式进化——建立跨品类技术转化机制,完成从引进吸收到自主超越的质变环比;
模块化市场——构建“产学研”协同创新生态,以立基础研究、应用开发、迭代优化三级研发梯队,形成“开发一代+储备一代+预研一代”的可持续发展格局。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,338,826,382.81	9,568,230,628.56	-2.33%	8,337,261,264.78
归属于上市公司股东的净资产	5,413,570,357.73	5,472,277,969.92	-1.07%	5,178,060,378.48

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	8,150,579,490.62	9,800,950,747.92	-16.84%	8,569,694,360.65
归属于上市公司股东的净利润	77,181,582.84	332,744,393.35	-76.80%	349,971,119.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,027,666.60	299,488,450.70	-82.96%	320,414,856.99
经营活动产生的现金流量净额	-349,311,812.21	1,241,989,817.29	-128.13%	391,693,012.37
基本每股收益(元/股)	0.06	0.26	-76.92%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.26	-76.92%	0.27
加权平均净资产收益率	1.43%	6.25%	-4.82%	6.94%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,845,195,779.79	2,175,913,512.49	1,934,114,361.04	2,195,355,837.30
归属于上市公司股东的净利润	95,450,061.57	-7,867,503.38	-34,000,292.82	23,599,317.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,364,114.30	-19,467,794.10	-36,883,105.98	19,014,452.38
经营活动产生的现金流量净额	-144,649,933.43	-225,977,700.75	-90,857,275.23	112,173,097.20

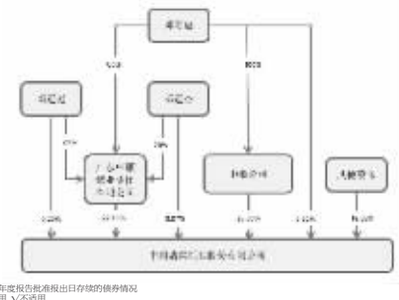
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,729	年度报告披露日期前一个月末普通股股东总数	93,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东中顺纸业集团有限公司	境内非国有法人	29.16%	377,195,570		不适用	
中顺公司	境外法人	20.60%	266,504,789		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.22%	41,667,979		不适用	
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.92%	11,883,800		不适用	
岳勇	境内自然人	0.80%	10,325,241	7,633,930	不适用	
邓顺忠	境内自然人	0.52%	6,752,811	5,064,608	不适用	
#中山市新达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.47%	6,123,636		不适用	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	5,348,257		不适用	
邓冠彪	境内自然人	0.29%	3,718,105	2,788,579	不适用	
#刘德民	境内自然人	0.25%	3,196,400		不适用	

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述前10名股东中:邓顺忠先生为本公司实际控制人之一,并为本公司董事;广东中顺纸业集团有限公司,中顺公司为本公司实际控制人邓顺忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生控制下的企业,即广东中顺纸业集团有限公司和中顺公司存在关联关系;岳勇先生为本公司董事,高级管理人员。
2、除以上情形,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 1、股东中山市新达投资管理有限公司通过普方信用交易担保证券账户持有本公司股票6,120,602股;
2、股东邓冠彪通过客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,196,400股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



6.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2025-13

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2025年4月11日以短信、电子邮件等方式发出,并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名,其中,董事邓顺忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、徐祥宏先生、葛光锋女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长刘鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2024年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2024年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对该议案发表了意见,具体详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。
(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
董事会审议了《2024年度总经理工作报告》,认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度董事会工作报告》。
独立董事何国铨先生、徐祥宏先生、葛光锋女士、刘鹏先生、张扬先生分别向董事会提交了2024年度述职报告,并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度独立董事述职报告》。
此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2024年度财务决算报告》内容详见公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本预案:
《舆情管理制度(2025年4月)》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年一季度报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2025年第一季度报告》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司监事会就该议案发表了意见,内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。
(十九)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开2024年年度股东大会的议案》。
公司拟于2025年5月19日(星期一)召开2024年年度股东大会。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-15)。
三、备查文件
1.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;
2.召集人:董事会。
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

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2025-15

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。
中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提请召开2024年年度股东大会的议案》,公司拟于2025年5月19日(星期一)在中山市西区彩虹大道136号公司会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。具体如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年年度股东大会
2.召集人:公司董事会
3.本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间:
现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.股权登记日:2025年5月9日(星期五)
7.会议出席对象:
(1)截至2025年5月9日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件二);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:中山市西区彩虹大道136号公司会议室。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》	√
7.00	《关于公司董事2024年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事2024年度薪酬的议案》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》	√

(填表说明:对累积投票议案请填写相应票数;对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股性质和数量:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。
附件三:
参会股东登记表
截至2025年5月9日,我单位(/个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股,拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2024年年度股东大会。
出席股东名称:
身份证号码/单位营业执照号码:
股东账户号码:
联系电话:
联系地址:
注:请股参加股东大会的股东于2025年5月13日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2025-14

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2025年4月11日以短信、电子邮件等方式发出,并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名。其中,监事梁嘉亮先生以通讯方式出席,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2024年年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
《2024年度内部控制评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
《2024年度财务决算报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次分配方案。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-21)。
此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2024年度内部控制审计报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
根据《上市公司治理专项自查报告》及《内部控制审计报告》,为保障公司运营生产经营,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。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-22)。
公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。
此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
(八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
根据《上市公司治理专项自查报告》及《内部控制审计报告》,为保障公司运营生产经营,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。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-22)。
公司监事会就该议案发表了意见,内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。
此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
(九)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
公司监事会审计委员会审议通过了此议案。
《2024年度内部控制评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2024年度内部控制自我评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度社会责任履行情况的议案》。
《2024年度社会责任履行情况报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度内部控制规则落实情况的专项报告》。
《2024年度内部控制规则落实情况的专项报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
《2024年度内部控制评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》。
《2024年度内部控制审计报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年一季度报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2025年第一季度报告》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司监事会就该议案发表了意见,内容详见公司披露的《第六届监事会第七次会议决议公告》。
(十七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
公司拟于2025年5月19日(星期一)召开2024年年度股东大会。
内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-15)。
三、备查文件
1.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;
2.召集人:监事会。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2025-16

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。
二、公司2024年度利润分配预案
1.分配基准:2024年度
2.根据普通会计师事务所(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1,914,306,949.04元,母公司实现净利润415,402,466.47元,加上本年初未分配利润876,613,832.32元,减去2024年现金分红总额79,671,232.78元,加上股权激励回购注销2,007,942.84元,减去根据法定盈余公积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,综合考虑公司现金流及股东长远利益,公司拟定2024年度利润分配预案:
4.公司2024年度以现金方式分红,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661,269,972.26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711,622,264.77元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为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	27,689,721.76	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额(元)			159,871,839.99
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			739,292,989.53
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)			899,164,829.52
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》及未来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年未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.为中小股东作出保障投资者利益的具体安排情况
2024年度利润分配预案是公司2024年年度股东大会审议通过后,公司将在公告该决议后的两个月内,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)回购注销股份证明文件;
(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26日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2025-17

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于2024年度权益分派后调整股票期权与限制性股票激励计划授予价格的公告

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。
二、公司2024年度利润分配预案
1.分配基准:2024年度
2.根据普通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中顺洁柔纸业股