

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议于 2026 年 3 月 9 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长刘岩主持。部分高级管理人员列席了会议。

2. 本次董事会会议听取了《岳阳林纸股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《岳阳林纸股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，其中，前三个报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，与《岳阳林纸股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年 3 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2025 年度总经理工作报告暨公司 2026 年度经营计划》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。董事会同意将本报告提交公司2025年年度股东会审议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年度利润分配方案》。

基于公司2025年度实际情况，综合考量公司经营发展和新项目建设的资金需求，2025年度利润分配方案拟为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年3月11日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度银行授信计划额度的议案》。

同意公司及子公司2026年度的银行授信计划额度为2,274,890万元。本次授信额度计划自董事会审议通过后生效，授权有效期一年。

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025年度）》。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，认为：公司接受诚通财务有限责任公司提供的金融服务，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，存贷款利率定价公允。2025年公司存储于该财务公司的资金独立性、安全性有保障，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

董事刘岩、吴翀岚由于兼任同受中国诚通控股集团有限公司控制的公司关联法人的董事，出于谨慎原则，对本议案回避表决。

相关内容详见2026年3月11日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2025年度）》。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值

准备的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。同意将该议案提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会认为公司已建立了较为完善的适应公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效执行。该内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意并将该报告提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于副董事长2025年度薪酬方案执行情况的议案》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司副董事长2025年度薪酬执行情况符合公司有关薪酬政策、考核标准，考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况。同意兑现其2025年度薪酬。同意本议案并同意将其提交董事会审议。

同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

（九）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》。

董事、总经理刘立新回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬符合公司有关薪酬政策、考核标准；2026年度薪酬方案参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平。同意本议案并同意将其提交董事会审议。

2026 年度薪酬方案主要内容如下：

薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司审计委员会和内部审计机构监督考核。

在公司任职的高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

薪酬=基薪+年度绩效奖金

基薪：根据公司年度基薪方案，结合上年度业绩完成情况调整确定。

年度绩效奖金：根据公司年初制定的经营业绩责任书进行考核兑现，责任书以利润总额等经济考核指标为主，以战略执行指标为辅，同时设置约束性指标。

（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）》。

第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司2025 年年度报告〉中的财务信息》，审计委员会认为公司 2025 年年度报告中的财务信息真实、准确地反映了公司生产经营成果和财务状况。同意将其作为 2025 年年度报告的组成部分提交董事会审议。

同意将本报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见2026年3月11日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2025 年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2025 年年度报告》。

（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司董事会依据《独立董事独立性情况自查表》作出了专项意见，相关内容详见 2026 年 3 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《岳阳林纸股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2026年度投资计划〉的议案》。

公司 2026 年度计划投资提质增效项目、安全环保项目、数字化项目、中试验证平台等。该计划为年度投资的预算安排，项目实施前，将根据相关审批程序进行决策。

本议案已经第九届董事会战略发展委员会 2026 年第一次会议审议通过，同

意将本议案提交董事会审议。董事会认为 2026 年度投资计划符合公司战略规划和经营实际，同意《2026 年度投资计划》。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2026 年 4 月 2 日召开 2025 年年度股东会。

相关内容详见 2026 年 3 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年三月十一日