证券代码：600963　　证券简称：岳阳林纸　　公告编号：2026-026

岳阳林纸股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议的召开符合《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》（以下简称《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 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2026 年 10 月 30 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开，会议应出席董事 4 人，实际出席 4 人。由过半数董事推选，独立董事杨艳主持了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以4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2026年第三季度报告》。

公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司 2026 年第三季度报告〉中的财务信息》，同意该季度报告中的财务会计报表及其他财务信息，同意将其作为该季度报告的组成部分提交董事会审议。

相关内容详见 2026 年 10 月 31 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 2026 年第三季度报告》。

（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

为进一步完善董事会工作机制，根据《上市公司章程指引》的规定，结合实际情况，公司拟设副董事长，高级管理人员增设“高级副总经理”，进一步明确董事会审计委员会委员由董事会选举产生。鉴于上述调整，董事会同意对《公司章程》《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》中涉及的条款进行相应修订。

相关内容详见2026年10月31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修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于选聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，审查选聘文件，确定选聘方式、评价要素和具体评分标准；第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并将该议案提交董事会审议。

董事会同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内控审计机构，审计费用185万元，其中年度财务审计费用150万元，内控审计费用35万元。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见2026年10月31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聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

（四）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，认为该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；关联交易的执行应确保定价公允和业

务独立。同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见2026年10月31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预计2027年度日常关联交易的公告》。

（五）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。

为盘活低效资产，决定通过进场交易方式处置全资子公司位于宁波的三套房产。

（六）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2026年度投资计划的议案》。

根据固定资产投资项目推进情况，同意对公司 2026 年度投资计划进行调整。

（七）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会决定于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会，相关内容详见2026年10月31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召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日