证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,581,017,108.05	-17.81	5,154,667,471.26	-22.13
归属于上市公司股东的净利润	-46,370,658.96	-452.11	-94,987,300.58	-181.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,208,870.27	-122.34	-47,692,589.63	-173.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	367,480,672.65	151.07
基本每股收益(元/股)	-0.02	-300.00	-0.05	-171.43
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-300.00	-0.05	-171.43
加权平均净资产收益率(%)	-0.54	减少0.69个百分点	-1.10	减少2.37个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,038,426,495.99	15,967,802,309.93		6.70
归属于上市公司股东的所有者权益	8,332,044,949.35	8,683,656,697.01		-4.05

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,334,115.33	148,259,346.09	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,835,493.99	13,549,014.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-49,457,792.67	-209,502,895.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		13,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,289.22	1,328,253.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,489,598.66	4,557,743.48	
减:所得税影响额	6,481,493.22	5,389,570.19	
少数股东权益影响额(税后)		109,603.25	
合计	-44,161,788.69	-47,294,710.95	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	47,417,625.86	与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能够持续取得
先进制造业加计抵扣	30,558,045.65	
个人所得税手续费返还	112,976.41	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-452.11	本报告期,子公司湖南茂源林业有限责任公司根据评估机构评估结果,对林木资产计提了资产减值准备。详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于林木资产损失的公告》(公告编号:2024-079)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-122.34	
基本每股收益_本报告期	-300.00	
稀释每股收益_本报告期	-300.00	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-181.83	(1)年初至报告期末,文化纸行业整体市场需求疲弱,加之行业内竞争者新增产能的释放,导致市场整体竞争激烈,公司纸产品销售价格较上年同期下降,且降幅高于成本降幅,导致母公司毛利率不及上年同期。(2)2024年2月,湖南、湖北经历了自2009年以来强度、范围最大的两轮雨雪冰冻灾害,对公司林木资产造成了不利影响。年初至报告期末,子公司茂源林业林木资产受冰雪灾害天气影响,出现减值迹象,经清理后计提了资产减值准备。(3)报告期内公司转让子公司湖南双阳高科化工有限公司部分股权并放弃增资的优先认缴权,最终持股比例为38.72%。2024年3月起,该公司不再纳入公司合并报表范围,公司对其会计核算由成本法改为权益法。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-173.14	
基本每股收益_年初至报告期末	-171.43	
稀释每股收益_年初至报告期末	-171.43	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	151.07	主要是因为子公司诚通凯胜生态建设有限公司本期“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期增多。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国纸业投资有限公司	国有法人	260,000,000	14.72	0	无	0
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	253,224,101	14.34	0	无	0
泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	253,200,000	14.34	0	质押	253,200,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	32,500,000	1.84	0	无	0
陆斌	境内自然人	28,719,445	1.63	0	无	0
李寒光	境内自然人	16,650,543	0.94	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	14,924,135	0.85	0	无	0
杭州弈宸私募基金管理有限公司-弈宸化成4号私募证券投资基金	其他	13,540,000	0.77	0	无	0
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	12,306,350	0.70	0	无	0
王建飞	境内自然人	11,124,710	0.63	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国纸业投资有限公司	260,000,000	人民币普通股	260,000,000			
泰格林纸集团股份有限公司	253,224,101	人民币普通股	253,224,101			
泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	253,200,000	人民币普通股	253,200,000			
山东省国有资产投资控股有限公司	32,500,000	人民币普通股	32,500,000			
陆斌	28,719,445	人民币普通股	28,719,445			
李寒光	16,650,543	人民币普通股	16,650,543			
香港中央结算有限公司	14,924,135	人民币普通股	14,924,135			
杭州弈宸私募基金管理有限公司-弈宸化成4号私募证券投资基金	13,540,000	人民币普通股	13,540,000			
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	12,306,350	人民币普通股	12,306,350			
王建飞	11,124,710	人民币普通股	11,124,710			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸”)的控股股东,泰格林纸为本公司控股股东。泰格林纸将其持有的公司2,532亿股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司,并将该部分股票划转至泰格林纸开立的“泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”,用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。					
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况说明(如有)	杭州弈宸私募基金管理有限公司-弈宸化成4号私募证券投资基金通过信用担保账户持有13,540,000股;陆斌、李寒光、王建飞通过信用担保账户分别持有28,610,545股、15,568,757股、11,102,910股,通过普通账户分别持有108,900股、1,081,786股、21,800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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	1,308,850	0.07	271,500	0.015	12,306,350	0.70	0	0.00

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经公司2022年第三次临时股东大会审议批准,公司投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目,将公司造纸基地打造为绿色节能、智能制造的循环产业基地。报告期内项目建设、安装工作有序推进,预计于2024年底试生产,将扩大造纸产能规模,实现系统提质升级、优化产品结构。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:岳阳林纸股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	908,985,609.79	788,459,535.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	574,265,475.99	698,441,505.81
应收款项融资	315,337,694.41	309,014,479.28
预付款项	214,215,009.70	227,039,680.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	713,655,841.28	681,395,261.02
其中:应收利息		
应收股利	13,720,000.00	
买入返售金融资产		
存货	4,713,568,197.12	4,879,695,877.02
其中:数据资源		
合同资产	1,426,245,080.51	1,522,687,095.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	322,425,743.67	110,914,759.66
其他流动资产	130,038,386.28	64,823,507.39
流动资产合计	9,318,737,038.75	9,282,471,701.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	273,461,191.75	312,083,119.31
长期股权投资	143,101,671.86	76,451,082.65
其他权益工具投资	3,995,202.00	3,995,202.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,320,236.82	3,508,611.23
固定资产	3,208,560,897.44	3,570,828,285.19
在建工程	2,029,841,850.89	639,228,662.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,717,625.93	24,260,418.15
无形资产	563,781,034.29	1,093,447,094.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	449,252,566.35	449,252,566.35
长期待摊费用	41,667,586.91	82,739,988.48
递延所得税资产	27,535,727.46	30,023,171.23
其他非流动资产	933,453,865.54	399,512,406.73
非流动资产合计	7,719,689,457.24	6,685,330,608.20
资产总计	17,038,426,495.99	15,967,802,309.93
流动负债:		
短期借款	3,069,000,000.00	2,283,451,655.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	600,108,846.19	147,606,252.81
应付账款	1,378,208,249.81	1,542,437,566.43
预收款项	1,632,593.66	3,365,674.70
合同负债	163,886,653.59	317,182,840.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,706,026.17	6,418,999.38
应交税费	77,697,508.11	52,319,761.98
其他应付款	109,520,327.65	162,995,419.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,933,230.73	900,350,293.68
其他流动负债	130,643,889.26	169,807,754.91
流动负债合计	5,548,337,325.17	5,585,936,219.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,078,626,599.28	1,607,270,678.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,156,958.91	18,587,944.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	495,371.25	1,083,753.45
递延收益	9,603,035.73	11,148,571.44
递延所得税负债	11,764,694.54	14,084,637.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,130,646,659.71	1,652,175,585.14
负债合计	8,678,983,984.88	7,238,111,804.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,765,751,854.00	1,803,010,109.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,215,648,088.22	5,546,160,419.55
减:库存股	39,125,524.07	150,271,663.32
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	354,304,567.85	354,304,567.85
一般风险准备		
未分配利润	1,035,465,963.35	1,130,453,263.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,332,044,949.35	8,683,656,697.01
少数股东权益	27,397,561.76	46,033,808.66
所有者权益(或股东权益)合计	8,359,442,511.11	8,729,690,505.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,038,426,495.99	15,967,802,309.93

公司负责人:刘立新　　主管会计工作负责人:杨映辉　　会计机构负责人:张高松

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:岳阳林纸股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,154,667,471.26	6,619,936,492.23
其中:营业收入	5,154,667,471.26	6,619,936,492.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,248,905,561.65	6,661,086,408.29
其中:营业成本	4,798,934,282.21	6,037,605,577.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,017,391.12	31,040,519.45
销售费用	81,975,722.50	84,114,655.92
管理费用	130,508,700.03	211,665,785.30
研发费用	140,346,702.46	177,453,809.52
财务费用	64,122,763.33	119,206,060.27
其中:利息费用	70,279,135.56	116,807,630.96
利息收入	9,617,158.40	5,407,097.52
加:其他收益	91,712,218.59	118,189,989.00
投资收益(损失以“-”号填列)	150,314,001.05	-303,746.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,691,486.93	8,144,940.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,902,794.08	212,205.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-206,747,489.36	5,901,277.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,815,628.41	1,059,182.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-66,677,782.60	83,908,992.54
加:营业外收入	2,329,197.27	302,610.28
减:营业外支出	1,005,489.05	1,730,337.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-65,354,074.38	82,481,265.74
减:所得税费用	28,878,135.51	-36,739,876.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-94,232,209.89	119,221,142.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-94,232,209.89	119,221,142.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-94,987,300.58	116,085,128.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	755,090.69	3,136,014.16
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-94,232,209.89	119,221,142.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,987,300.58	116,085,128.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	755,090.69	3,136,014.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.07

公司负责人:刘立新　　主管会计工作负责人:杨映辉　　会计机构负责人:张高松

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:岳阳林纸股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,488,897,892.80	6,350,523,042.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	182,613,991.65	219,940,028.08
收到其他与经营活动有关的现金	214,644,512.73	203,742,252.08
经营活动现金流入小计	4,886,156,397.18	6,774,205,322.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,531,888,334.87	5,577,566,786.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	425,443,649.80	436,412,449.19
支付的各项税费	308,232,472.88	338,770,969.87
支付其他与经营活动有关的现金	253,111,266.98	275,090,673.44
经营活动现金流出小计	4,518,675,724.53	6,627,840,879.02
经营活动产生的现金流量净额	367,480,672.65	146,364,443.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,632,949.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,632,508.00	604,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,616,384.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	233,881,842.46	604,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,858,328.83	495,975,278.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,236,858,328.83	495,975,278.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,002,976,486.37	-495,371,188.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,853,667,313.25	3,155,073,744.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,232,000.00	177,620.27
筹资活动现金流入小计	4,854,899,313.25	3,155,251,364.43
偿还债务支付的现金	3,531,897,783.47	2,549,129,873.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,344,871.87	379,445,406.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	490,676,810.28	62,769,191.17
筹资活动现金流出小计	4,138,919,465.62	2,991,344,471.99
筹资活动产生的现金流量净额	715,979,847.63	163,906,892.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,690,549.36	-2,238,421.50
五、现金及现金等价物净增加额	77,793,484.55	-187,338,274.13
加:期初现金及现金等价物余额	692,091,117.22	624,099,159.80
六、期末现金及现金等价物余额	769,884,601.77	436,760,885.67

公司负责人:刘立新　　主管会计工作负责人:杨映辉　　会计机构负责人:张高松

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2024-088

岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议的召开符合《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)监事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次监事会会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件的方式发出。

(三)监事会会议召开情况

本次监事会会议于2024年10月25日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席槿昊主持。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度报告》。并发表如下意见:

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的财务状况和经营管理情况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、保证公司2024年第三季度报告所载资料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。

《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度报告》已于2024年10月26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》。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

因2020年限制性股票首次授予激励对象中的2人调动至公司实际控制人下属其他公司,5人离职,1人退休,公司决定回购注销以上8人已获授但尚未获准解除限售的27.45万股限制性股票。

相关内容详见公司2024年10月26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回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日

股票代码:600963　　股票简称:岳阳林纸　　公告编号:2024-082

岳阳林纸股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年10月25日收到公司独立董事曹越先生的辞职报告。曹越先生自2018年10月29日起担任公司独立董事,即将满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中关于独立董事任职期限的规定,现提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日,曹越先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后,曹越先生不再担任公司及子公司任何职务。

鉴于曹越先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且董事会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合规定,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在选举产生新任独立董事前,曹越先生将继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。

曹越先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对曹越先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2024-083

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十五次会议的召开符合《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2024年10月18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2024年10月25日在湖南省岳阳市以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高管列席了会议。

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2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过,审计委员会同意《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度报告》中的财务会计报表及其他财务信息,同意将该报告提交公司董事会审议。

相关内容详见2024年10月26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2024年第三季度报告》。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构,审计费用将参照2023年度的收费标准,并根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、投入的工作量等多方面因素,由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面进行了审查,并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,具备多年上市公司财务审计及内控审计经验,其专业胜任能力、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求;以往年度为公司提供审计服务时恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司年度财务审计及内控审计工作。

董事会审计委员会提议续聘该所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

相关内容详见2024年10月26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续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日

证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸　　公告编号:2024-084

岳阳林纸股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

为有效开展2024年度财务审计和内部控制审计工作,岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”“天健”)为2024年度财务审计机构及内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数(制造业)		513家

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至