证券代码:600963　　证券简称:岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司

2025 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:

公司董事会及董事、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	2,091,253,329.27	1,581,017,108.05	2,154,876,552.71	-2.95	6,568,312,900.03	5,154,667,471.26	6,918,761,672.44	-5.07
利润总额	13,926,926.38	-44,822,262.79	84,416,610.59	-83.50	166,198,572.83	-65,354,074.38	266,488,148.65	-37.63
归属于上市公司股东的净利润	17,769,828.50	-46,370,658.96	82,588,079.40	-78.48	162,093,463.26	-94,987,300.58	236,584,527.72	-31.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,237,679.61	-2,208,870.27	-2,089,323.65	不适用	137,703,416.14	-47,692,589.63	-47,692,589.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-226,825,462.83	367,480,672.65	818,719,872.96	-128.93
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	0.04	-75.00	0.09	-0.05	0.13	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	0.04	-75.00	0.09	-0.05	0.13	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	0.22	-0.54	0.93	减少0.71个百分点	2.07	-1.10	2.69	减少0.62个百分点

项目	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(%)
		调整前	调整后		调整后
总资产	20,616,038,730.85	20,383,369,579.73	20,466,178,122.48		0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	7,987,440,930.56	7,917,168,923.90	7,967,063,384.63		0.26

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年12月公司完成了同一控股股东控制的湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司(以下简称"骏泰科技")100%股权收购,骏泰科技成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围,2025年9月公司完成了同一控股股东控制的湖南诚通天岳环保科技有限公司股权收购,控制权由49%增加为100%,其成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定,因上述同一控制下合并范围变化调整,公司相应对上年同期及年初合并财务报表进行了追溯调整。

(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	-617,313.25	-6,270,920.04	
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	8,198,427.55	27,316,832.00	
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,如遭受旨然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-2,154,106.74	1,051,882.59	
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	288,216.05	3,503,981.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	794,307.40	813,666.40	
少数股东权益影响额(税后)	398,767.32	398,072.45	
合计	4,532,148.89	24,390,037.12	

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_年初至报告期末	92,312,132.59	与公司常规营业务密切相关、金额可确定且能够持续取得
先进制造业加计抵扣_年初至报告期末	24,849,239.56	
个人所得税手续费返还_年初至报告期末	460,845.06	

(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
利润总额_本报告期	-83.50	(1)本期营业、税产品市场竞争激烈,销售价格较上年同期下降;(2)上年同期,公司根据升级综合技改项目一期年产40万吨文化纸项目(以下简称"40万吨项目")处于在建过程中,项目专项借款利息予以资本化;本报告期已经转固,项目借款不满足资本化条件,公司利息支出较同期增加。(3)受市政园林行业整体下行趋势的影响,子公司诚通凯胜生态建设有限公司收入、成本较上年同期下降;存量项目合同资产逐步进入清算期,基于谨慎性原则,对合同资产余额调整,收入同比减少。
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	不适用	2024年12月公司完成了骏泰科技100%股权收购,骏泰科技成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。上年同期骏泰科技的损益列为非经常性损益。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期公司纸产品产量较上年同期增加10270万吨,购买原材料支付的现金较上年同期大幅增加,加之爱板备库的影响,"购买商品、接受劳务支付的现金"增加;纸产品销量较上年同期增加16万吨,但受市场行情低迷影响,销售价格同比下降,销售收现增长幅度不及成本付现增长幅度。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-128.93	(1)年初至报告期末,公司纸产品产量较上年同期增加26.02万吨,购买原材料支付的现金较上年同期大幅增加,加之爱板备库的影响,"购买商品、接受劳务支付的现金"增加;纸产品销量较上年同期增加24.94万吨,但受市场行情低迷影响,销售价格同比下降,销售收现增长幅度不及成本付现增长幅度;(2)"收到的税费返还"同比减少1.62亿元,主要是母公司年初至报告期末收到的增值税增量留抵退税同比减少1.22亿元。子公司骏泰科技上年同期生物质电厂收到往年多缴增值税及附加退回0.38亿元,年初至报告期末无此影响。
利润总额_年初至报告期末	-37.63	(1)年初至报告期末,文化纸行业整体市场需求疲弱,市场整体竞争激烈,公司纸产品销售价格较上年同期下降,母公司毛利率不及上年同期。(2)上年同期,公司45万吨项目正常推进,项目专项借款利息予以资本化,年初至报告期末,项目借款不满足资本化条件,公司利息支出较同期增加。(3)受市政园林行业整体下行趋势的影响,子公司诚通凯胜生态建设有限公司收入、成本较上年同期下降;存量项目合同资产集中进入清算期,基于谨慎性原则,对合同资产余额调整,收入同比减少。(4)上年同期公司转让子公司湖南双阳高科化工有限公司部分股权,确认相关投资收益,年初至报告期末无股权处置情况,投资收益较上年同期减少。
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	不适用	2024年12月公司完成了骏泰科技100%股权收购,骏泰科技成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。上年同期骏泰科技的损益列为非经常性损益。

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	56,282	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
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	506,424,101	28.81	0	无	0
中国纸业投资有限公司	国有法人	260,000,000	14.79	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	32,500,000	1.85	0	无	0
陈世辉	境内自然人	30,460,730	1.73	0	无	0
陆斌	境内自然人	20,291,875	1.15	0	无	0
李寒光	境内自然人	16,030,243	0.91	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	13,625,324	0.78	0	无	0
孟祥贵	境内自然人	10,888,800	0.62	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	9,636,950	0.55	0	无	0
吴竹媚	境内自然人	7,096,100	0.40	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
泰格林纸集团股份有限公司	506,424,101	人民币普通股	506,424,101
中国纸业投资有限公司	260,000,000	人民币普通股	260,000,000
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
陈世辉	30,460,730	人民币普通股	30,460,730
陆斌	20,291,875	人民币普通股	20,291,875
李寒光	16,030,243	人民币普通股	16,030,243
香港中央结算有限公司	13,625,324	人民币普通股	13,625,324
孟祥贵	10,888,800	人民币普通股	10,888,800
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	9,636,950	人民币普通股	9,636,950
吴竹媚	7,096,100	人民币普通股	7,096,100
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,泰格林纸为公司控股股东。李寒光与吴竹媚为夫妻关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	李寒光,吴竹媚通过信用担保账户分别持有公司股份15,428,467股、6,632,100股,通过普通账户分别持有公司股份601,776股、463,000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

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

1、行业风险:随着近年来国内大型造纸企业产能的扩张,行业竞争激烈。若未来因行业产能扩张、宏观经济波动带来纸产品供需不平衡、景气度下降,将产生价格波动的风险,从而对公司营业收入及产品毛利率产生较大影响。公司生产所需要的原材料主要包括木片、浆板和煤炭等。若将来这些原材料的价格发生变动,会对公司未来盈利能力的稳定性产生一定影响。如未来出现原材料价格上涨、公司产品需求放缓等不利情形,则公司存在经营业绩下滑的风险。

2、商誉减值风险:报告期末公司商誉账面价值34,996.13万元。如未来诚通凯胜受到宏观经济、市场波动等各方面因素的不利影响,或在生产经营方面出现严重问题,导致其经营状况不达预期,根据《企业会计准则》的相关规定,公司可能需要对商誉计提减值准备,将对公司的经营业绩产生不利的影响。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	848,949,526.00	1,412,650,000.29
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	822,746,925.96	655,013,616.76
应收款项融资	1,091,885,009.70	383,412,389.71
预付款项	233,602,037.09	115,264,494.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	868,427,898.71	1,133,664,860.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,875,486,062.76	4,798,007,204.04
其中:数据资源		
合同资产	1,020,754,491.06	1,298,636,960.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	83,683,456.24	119,299,798.43
其他流动资产	386,458,100.98	198,888,105.70
流动资产合计	10,231,999,508.49	10,114,819,360.13
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	158,204,136.94	158,869,369.31
长期股权投资	225,329,938.21	272,531,527.01
其他权益工具投资	3,996,202.00	3,996,202.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,069,070.94	3,257,448.35
固定资产	8,048,469,829.40	5,948,285,848.74
在建工程	273,141,243.40	2,313,190,777.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,972,982.28	39,261,215.44
无形资产	635,878,760.37	664,272,922.80
其中:数据资源		
开发支出	1,680,000.00	
其中:数据资源		
商誉	349,961,262.29	349,961,262.29
长期待摊费用	124,582,651.46	44,649,324.85
递延所得税资产	30,543,774.95	26,598,139.96
其他非流动资产	503,229,360.12	516,485,736.04
非流动资产合计	10,384,039,222.36	10,341,358,762.35
资产总计	20,616,038,730.85	20,466,178,122.48
流动负债:		
短期借款	2,977,700,000.00	4,141,812,761.59
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	2,756,087,960.71	2,256,665,060.00
应付账款	1,578,287,532.69	1,756,482,188.44
预收款项	880,092.38	1,632,593.66
合同负债	315,201,212.09	272,728,740.33
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	3,688,773.14	4,412,485.93
应交税费	53,828,774.85	44,270,068.59
其他应付款	334,684,123.29	606,532,327.28
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	29,144,610.44	113,150,419.47
其他流动负债	97,000,526.87	129,474,409.82
流动负债合计	8,145,506,606.46	9,227,151,061.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,379,506,090.52	3,172,746,737.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,889,486.34	27,737,792.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,191,223.32	34,162,867.13
递延所得税负债	22,382.33	26,598.14
其中:数据资源		
非流动负债合计	4,454,608,182.51	3,234,672,985.20
负债合计	12,600,294,788.97	12,461,824,046.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,757,567,854.00	1,765,751,854.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,598,818,731.86	5,713,730,034.81
减:库存股		37,477,048.07
其他综合收益		
专项储备	12,226,150.04	15,409,367.33
盈余公积	374,965,719.72	374,965,719.72
一般风险准备		
未分配利润	243,862,474.93	134,683,456.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,987,440,930.56	7,967,063,384.63
少数股东权益	28,303,011.33	27,290,701.54
所有者权益(或股东权益)合计	8,015,743,941.89	7,994,354,086.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,616,038,730.85	20,466,178,122.48

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,568,312,900.03	6,918,761,672.44
其中:营业收入	6,568,312,900.03	6,918,761,672.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,528,800,970.00	6,733,485,575.70
其中:营业成本	5,897,101,949.32	6,127,179,714.36
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	64,989,256.99	44,494,282.33
销售费用	76,515,819.25	88,152,885.75
管理费用	164,869,244.92	160,087,026.40
研发费用	198,286,747.32	226,588,287.77
财务费用	127,037,962.20	86,782,499.09
其中:利息费用	130,518,924.13	94,971,189.52
利息收入	9,914,798.58	12,424,898.59
加:其他收益	148,142,246.47	158,314,562.36
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,214,479.23	141,406,874.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,178,616.98	17,691,486.03
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)	-1,602,596.69	-3,902,794.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,974,289.18	-209,974,986.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,274,896.94	-5,712,887.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	162,687,924.46	265,505,864.47
加:营业外收入	4,273,532.47	2,289,569.00
减:营业外支出	762,894.10	1,317,284.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	166,198,572.83	266,488,148.65
减:所得税费用	3,092,809.79	29,148,530.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	163,105,763.05	237,339,618.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	163,105,763.05	237,339,618.41
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)	162,093,463.26	236,584,527.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,012,300.79	755,090.69
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于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	163,105,763.05	237,339,618.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	162,093,463.26	236,584,527.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,012,300.79	755,090.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	6,589,392,678.59	6,744,233,029.98
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收取的现金		
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	102,289,502.70	264,431,825.07
收到其他与经营活动有关的现金	211,651,809.95	224,933,824.64
经营活动现金流入小计	6,903,233,991.24	7,233,598,779.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,968,432,387.62	5,225,327,087.49
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	490,196,245.48	497,320,088.93
支付的各项税费	419,646,710.16	370,509,936.98
支付其他与经营活动有关的现金	261,784,100.51	321,721,793.03
经营活动现金流出小计	7,140,059,443.77	6,414,878,906.43
经营活动产生的现金流量净额	-236,825,452.53	818,719,872.96
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	7,125,900.00	40,632,948.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,963,640.00	57,703,006.00
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	350,000,000.00	210,629,333.33
投资活动现金流入小计	610,089,540.00	444,581,675.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,822,063.46	1,234,799,899.45
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	157,610,806.00	
支付其他与投资活动有关的现金	404,897,479.00	380,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,063,330,342.46	1,614,799,899.45
投资活动产生的现金流量净额	-453,240,802.46	-1,170,218,223.66
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	5,372,930,544.12	5,942,607,313.25
收到其他与筹资活动有关的现金	1,595,367,611.27	997,905,819.72
筹资活动现金流入小计	6,968,298,155.39	6,940,633,132.97
偿还债务支付的现金	5,536,619,797.96	4,665,207,783.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,528,287.75	141,590,500.23
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	1,061,047,248.89	1,672,621,363.35
筹资活动现金流出小计	6,792,195,334.59	6,479,419,647.05
筹资活动产生的现金流量净额	176,102,820.80	461,213,485.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,244.15	-2,690,549.36
五、现金及现金等价物净增加额	-514,283,678.64	107,024,585.86
加:期初现金及现金等价物余额	1,094,219,197.21	757,974,374.50
六、期末现金及现金等价物余额	579,935,518.57	864,998,960.36

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

2025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

2025年10月24日

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2025-050

岳阳林纸股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年11月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月11日14点00分

召开地点:湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月11日

至2025年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
2	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第八届董事会部分董事的议案	应选董事(1)人
3.01	刘诗	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2025年10月24日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过,详见2025年10月25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》的该会议决议公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2、3.00(3.01)

(四)涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司及其他符合关联关系的股东。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和,持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人的数量,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼

联 系 人:戴强

联系电话:0730-8590683

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2025年10月25日

附件

授权委托书

岳阳林纸股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
2	关于预计2026年度日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第八届董事会部分董事的议案	-
3.01	刘诗	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:2025年　月　日

备注:对于非累积投票议案,委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√";对于累积投票议案,委托人应当在委托书中"投票数"中填写投票数;对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600963　证券简称:岳阳林纸　公告编号:2025-049

岳阳林纸股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

- 本事项尚需提交公司股东会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需,公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年10月24日,岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事吴静岚对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上回避表决。

本议案已经公司2025年第四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;同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》,同意公司预计2025年度日常关联交易事项,其中,采购商品、接受劳务、承租的日常关联交易金额为260,406.99万元,出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为