证券代码：688233 证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司

2026 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第一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(%)
营业收入	112,422,797.83	105,844,314.91	6.22
利润总额	29,310,068.27	36,960,801.38	-20.70
归属于上市公司股东的净利润	25,385,255.30	28,510,674.09	-10.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,233,777.42	26,754,046.41	-9.42
经营活动产生的现金流量净额	25,225,759.40	45,759,150.71	-44.87
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76
加权平均净资产收益率（%）	1.33	1.58	减少0.24个百分点
研发投入合计	8,589,918.67	5,620,221.52	52.84
研发投入占营业收入的比例（%）	7.64	5.31	增加2.33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	2,098,114,016.44	2,083,316,926.92	0.71
归属于上市公司股东的所有者权益	1,915,803,477.75	1,890,097,190.33	1.36

（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	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	-52,924.22	
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	3,000.00	
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	1,537,883.18	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-72,000.00	
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	-60,103.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	199,491.34	
少数股东权益影响额（税后）	4,885.96	
合计	1,151,477.88	

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

（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
经营活动产生的现金流量净额	-44.87	主要系销售承兑汇票回款较上期有所增加所致
研发投入合计	52.84	主要系公司增加研发投入所致

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	18,565	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
矽康半导体科技（上海）有限公司	境内非国有法人	35,550,301	20.87	0	0	无	0
更多亮照明有限公司	境外法人	33,600,481	19.73	0	0	无	0
中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	其他	7,800,000	4.58	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,900,250	2.29	0	0	无	0
温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,593,675	1.52	0	0	无	0
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,330,137	1.37	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	2,186,485	1.28	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	2,039,992	1.20	0	0	无	0
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,039,649	1.20	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,981,245	1.16	0	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
矽康半导体科技（上海）有限公司	35,550,301	人民币普通股	35,550,301
更多亮照明有限公司	33,600,481	人民币普通股	33,600,481
中信银行股份有限公司－永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	3,900,250	人民币普通股	3,900,250
温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙）	2,593,675	人民币普通股	2,593,675
广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	2,330,137	人民币普通股	2,330,137
全国社保基金一一四组合	2,186,485	人民币普通股	2,186,485
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	2,039,992	人民币普通股	2,039,992
长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	2,039,649	人民币普通股	2,039,649
香港中央结算有限公司	1,981,245	人民币普通股	1,981,245
上述股东关联关系或一致行动的说明	矽康半导体科技（上海）有限公司、温州晶励企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业（有限合伙）已签署一致行动协议。		
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）	不适用		

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

本报告期内，存储芯片供不应求，引领全球半导体产业加速成长，公司各项业务迎来发展机遇：大直径硅材料业务受到境外市场需求传导带动，开工率持续上升，销售额增长，已进入景气区间；硅零部件业务客户结构持续改善，已在中国半导体零部件国产供应链中发挥独特作用；半导体大尺寸硅片业务的市场竞争格局发生有利变化，公司市场拓展取得成效，开工率有所提升。

2026年第一季度，公司实现营业收入11,242.28万元，较上年同期增长6.22%，主要系公司大直径硅材料业务境外收入增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润2,538.53万元，较上年同期减少10.96%，主要系公司增加研发投入及期间费用有所增加所致。

展望后续经营，公司将积极把握境内外半导体市场特别是存储芯片市场"同频共振"的历史机遇，计划实现大直径硅材料业务境外市场的收入突破，保质保量完成硅零部件业务的产能扩充并持续优化客户结构。公司还将密切研判当前地缘政治经济宏观事件频发态势下的国际半导体供应链重组态势，善用公司多年深耕海外市场所积累的经验和资源，为股东创造价值。

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

2026年3月31日

编制单位：锦州神工半导体股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	408,298,778.10	348,163,287.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	395,510,813.11	422,329,601.13
衍生金融资产		
应收票据	390,477.33	201,482.00
应收账款	115,897,566.29	120,509,458.76
应收款项融资	81,362,462.78	53,617,763.86
预付款项	5,893,580.78	2,928,388.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,618,701.06	1,456,499.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,728,855.23	87,419,792.90
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,782,657.06	89,536,297.62
流动资产合计	1,163,483,891.74	1,126,162,571.62
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		
长期股权投资	15,013,211.98	14,999,151.67
其他权益工具投资	4,478,043.34	4,477,704.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	742,484,292.47	710,517,276.89
在建工程	67,198,279.65	116,031,059.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,143,971.14	11,195,415.88
无形资产	50,287,103.12	50,661,025.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,160,757.08	29,772,289.20
递延所得税资产	15,125,278.35	16,663,759.33
其他非流动资产	2,739,187.57	2,836,672.40
非流动资产合计	934,630,124.70	957,154,355.30
资产总计	2,098,114,016.44	2,083,316,926.92
流动负债：		
短期借款		
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	265,980.00	7,016,532.00
应付账款	30,611,495.66	28,006,001.89
预收款项		
合同负债	2,006.63	15,588.35
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	2,676,057.74	8,484,322.98
应交税费	411,257.88	2,619,611.10
其他应付款	9,598,658.66	7,877,023.19
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	2,710,010.32	2,865,071.12
其他流动负债	290,477.33	203,243.50
流动负债合计	46,565,944.22	57,087,394.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,665,693.80	5,615,415.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,568,014.33	51,457,815.68
递延所得税负债	4,646,447.55	4,764,575.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,880,155.68	61,837,806.52
负债合计	107,446,099.90	118,925,200.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,305,736.00	170,305,736.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,209,046,163.66	1,208,635,674.08
减：库存股	19,111,592.60	19,111,592.60
其他综合收益	-1,170,952.78	-1,081,495.32
专项储备		
盈余公积	71,499,034.54	71,499,034.54
一般风险准备		
未分配利润	485,235,088.93	459,849,833.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,915,803,477.75	1,890,097,190.33
少数股东权益	74,864,438.79	74,294,535.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,990,667,916.54	1,964,391,726.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,098,114,016.44	2,083,316,926.92

公司负责人：潘连胜 主管会计工作负责人：常亮 会计机构负责人：陈琪

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：锦州神工半导体股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	112,422,797.83	105,844,314.91
其中：营业收入	112,422,797.83	105,844,314.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,731,479.74	74,237,124.29
其中：营业成本	65,986,421.43	63,850,022.47
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	1,222,977.69	664,632.85
销售费用	1,797,355.48	1,623,107.12
管理费用	8,705,227.26	6,613,130.40
研发费用	8,589,918.67	5,620,221.52
财务费用	-570,420.79	-4,133,990.07
其中：利息费用	75,217.42	11,983.34
利息收入	2,046,112.15	3,478,052.59
加：其他收益	1,570,907.51	2,688,929.68
投资收益（损失以"－"号填列）	813,860.36	1,695,397.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,060.31	
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）	858,684.05	533,166.98
信用减值损失（损失以"－"号填列）	92,829.39	-706,279.62
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-604,503.13	1,142,395.30
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-52,924.22	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	29,370,172.05	36,960,800.31
加：营业外收入	2,191.36	1.07
减：营业外支出	62,295.14	
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	29,310,068.27	36,960,801.38
减：所得税费用	1,275,240.61	4,236,201.57
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	28,034,827.66	32,724,599.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	28,034,827.66	32,724,599.81
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）	25,385,255.30	28,510,674.09
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	2,649,572.36	4,213,925.72
六、其他综合收益的税后净额	-89,457.46	-97,704.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,457.46	-97,704.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	338.68	-32,130.50
（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	338.68	-32,130.50
（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	-89,796.14	-65,573.89
（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	-89,796.14	-65,573.89
（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	27,945,370.20	32,626,895.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,295,797.84	28,412,969.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,649,572.36	4,213,925.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：潘连胜 主管会计工作负责人：常亮 会计机构负责人：陈琪

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：锦州神工半导体股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	73,456,680.98	91,214,515.59
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	11,663.63	99,784.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,345,469.75	2,243,067.69
经营活动现金流入小计	75,813,814.36	93,557,367.84
购买商品、接受劳务支付的现金	26,315,617.96	28,581,067.68
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	17,191,326.74	15,726,016.73
支付的各项税费	4,890,066.25	701,177.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,191,044.01	2,789,955.39
经营活动现金流出小计	50,588,054.96	47,798,217.13
经营活动产生的现金流量净额	25,225,759.40	45,759,150.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	429,303,758.64	234,412,149.51
取得投资收益收到的现金	1,485,942.36	290,874.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,431.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	430,792,132.00	234,705,024.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,480,714.06	58,659,899.00
投资支付的现金	382,201,000.00	198,512,000.00
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	388,681,714.06	257,171,899.00
投资活动产生的现金流量净额	42,110,417.94	-22,466,874.59
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	2,380,633.92	180,000.00
筹资活动现金流出小计	2,380,633.92	180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,380,633.92	-180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-503,379.36	839,129.02
五、现金及现金等价物净增加额	64,452,164.06	23,951,405.14
加：期初现金及现金等价物余额	343,580,634.04	266,094,991.96
六、期末现金及现金等价物余额	408,032,798.10	290,046,397.10

公司负责人：潘连胜 主管会计工作负责人：常亮 会计机构负责人：陈琪

2026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

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-020

锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司（含子公司）在原有60,000万元（人民币，含本数，下同）闲置自有资金进行现金管理的基础上追加20,000万元闲置自有资金进行现金管理，合计不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自董事会会议审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-021

锦州神工半导体股份有限公司关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司（含子公司）在原有60,000万元（人民币，含本数，下同）闲置自有资金进行现金管理的基础上追加20,000万元闲置自有资金进行现金管理，合计不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟追加使用20,000万元闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

为控制风险，理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）额度及期限

公司在原有60,000万元自有资金进行现金管理基础上追加20,000万元自有资金进行现金管理购买理财产品，决议自董事会审议通过之日起12个月（含12个月）内有效，在有效期内资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

经公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变自有资金用途。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好投资产品。

2、公司安排财务部专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行投资理财活动，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、本次事项所履行的审批程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在原有60,000万元闲置自有资金进行现金管理的基础上追加20,000万元闲置自有资金进行现金管理，合计不超过80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,954,631,095.66	2,108,519,044.43	2,103,837,747.83	-7.09
利润总额	15,475,342.51	47,925,692.98	50,219,269.09	-69.18
归属于上市公司股东的净利润	12,918,319.09	46,921,525.35	48,871,065.04	-73.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,070,656.38	34,978,214.55	34,978,214.55	-65.49
经营活动产生的现金流量净额	36,741,995.65	-536,806,543.97	-545,202,777.57	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.03	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	0.03	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.17	0.60	0.63	减少0.46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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	20,372,744,642.74	20,535,217,675.99	20,535,217,675.99	-0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	7,604,913,387.96	7,612,090,444.72	7,612,090,444.72	-0.09

追溯调整或重述的原因说明

2025年8月31日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	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	-188,005.43	
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	3,377,941.92	
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		
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		
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	-2,332,436.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,837.55	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	847,662.71	

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	37,314,950.85	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。
个人所得税手续费返还	215,047.51	

（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	-69.18	主要系本报告期子公司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"）受市场行情影响，商品浆平均销售价格同比下降；另一方面因木材采购价格同比升高，营业成本同比增加，骏泰科技毛利率不及上年同期。
归属于上市公司股东的净利润	-73.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65.49	
基本每股收益（元/股）	-66.67	
稀释每股收益（元/股）	-66.67	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	（1）母公司本报告期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据到期托收金额增加，"销售商品、提供劳务收到的现金"较上年同期增加； （2）母公司本报告期其他货币资金中部分保证金到期，"收到其他与经营活动有关的现金"较上年同期增加。

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	44,847	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
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	24,964,709	1.42	0	无	0
交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金	其他	24,482,275	1.39	0	无	0
陆斌	境内自然人	20,291,875	1.15	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	19,507,649	1.11	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	其他	18,963,310	1.08	0	无	0
李寒光	境内自然人	18,914,743	1.08	0	无	0
平安沪深300指数增强股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	12,845,700	0.73	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
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	24,964,709	人民币普通股	24,964,709
交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金	24,482,275	人民币普通股	24,482,275
陆斌	20,291,875	人民币普通股	20,291,875
香港中央结算有限公司	19,507,649	人民币普通股	19,507,649
中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	18,963,310	人民币普通股	18,963,310
李寒光	18,914,743	人民币普通股	18,914,743
平安沪深300指数增强股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	12,845,700	人民币普通股	12,845,700
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的控股股东；中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金均由广发基金管理有限公司管理。		
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）	李寒光通过信用担保账户持有公司股份17,328,457股，通过普通账户持有公司股份1,586,286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

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

2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	619,470,097.04	1,049,237,957.50
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	601,386,639.40	700,606,033.40
应收款项融资	1,779,394,790.97	1,653,876,605.04
预付款项	310,208,840.86	80,031,664.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	724,311,489.56	666,537,354.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,027,773,041.3	5,059,574,633.52
其中：数据资源		
合同资产	821,216,757.89	867,977,161.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	175,150,396.52	174,141,355.42
其他流动资产	449,879,363.18	401,855,153.07
流动资产合计	10,508,791,416.72	10,653,837,918.42
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	19,621,203.54	19,621,203.54
长期股权投资	239,740,831.74	235,133,866.44
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	2,943,488.00	3,006,279.47
固定资产	8,080,770,842.82	8,183,717,938.22
在建工程	368,908,789.67	280,254,109.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,061,587.08	29,647,892.21
无形资产	631,875,956.89	637,832,167.06
其中：数据资源		
开发支出	1,680,000.00	1,680,000.00
其中：数据资源		
商誉	1,512,546.20	1,512,546.20
长期待摊费用	28,739,419.46	34,532,398.29
递延所得税资产	45,921,337.08	46,900,339.18
其他非流动资产	411,182,021.54	403,545,815.31
非流动资产合计	9,863,953,226.02	9,881,379,757.57
资产总计	20,372,744,642.74	20,535,217,675.99
流动负债：		
短期借款	3,894,000,000.00	3,742,720,418.75
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	3,531,366,206.35	3,051,492,198.84
应付账款	1,232,316,510.84	1,501,464,587.51
预收款项	1,113,531.51	1,113,531.51
合同负债	369,795,941.91	304,982,553.75
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	3,036,638.05	3,519,303.83
应交税费	42,495,320.41	47,567,456.67
其他应付款	228,073,644.01	229,044,209.48
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	467,425,222.50	1,014,745,230.71
其他流动负债	88,263,519.53	90,766,280.90
流动负债合计	9,857,886,535.11	9,987,415,771.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,813,066,090.60	2,834,843,890.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,312,420.11	20,484,454.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,991,962.26	24,991,962.26
递延收益	53,574,246.70	55,391,151.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,909,944,719.67	2,935,711,459.32
负债合计	12,767,831,254.78	12,923,127,231.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,757,567,854.00	1,757,567,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,623,856,600.88	5,647,029,467.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	28,265,656.04	25,188,165.36
盈余公积	368,945,031.58	368,945,031.58
一般风险准备		
未分配利润	-173,721,754.54	-186,640,073.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,604,913,387.96	7,612,090,444.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,604,913,387.96	7,612,090,444.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,372,744,642.74	20,535,217,675.99

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,954,631,095.66	2,103,837,747.83
其中：营业收入	1,954,631,095.66	2,103,837,747.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,981,605,768.63	2,098,805,735.61
其中：营业成本	1,804,006,038.79	1,903,711,852.69
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	16,738,551.84	18,238,126.31
销售费用	23,759,371.09	28,428,553.83
管理费用	48,348,578.81	62,170,686.10
研发费用	48,114,958.97	56,526,906.35
财务费用	40,638,269.13	29,729,610.33
其中：利息费用	42,173,142.03	33,043,835.72
利息收入	3,112,182.40	3,917,718.34
加：其他收益	40,907,940.28	45,944,546.51
投资收益（损失以"－"号填列）	-2,829,323.59	914,443.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,606,965.30	4,278,391.78
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）	1,009,378.09	-93,213.49
资产减值损失（损失以"－"号填列）	5,882,462.36	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-188,005.43	-3,804,420.27
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	17,807,778.74	47,993,368.12
加：营业外收入	484,812.68	2,230,067.87
减：营业外支出	2,817,248.91	4,166.90
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	15,475,342.51	50,219,269.09
减：所得税费用	2,557,023.42	510,339.84
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	12,918,319.09	49,708,929.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	12,918,319.09	49,708,929.25
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）	12,918,319.09	48,871,065.04
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		837,864.21
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	12,918,319.09	49,708,929.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,918,319.09	48,871,065.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额		837,864.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	2,208,941,203.13	1,932,931,815.27
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	21,383,888.67	22,730,007.98
收到其他与经营活动有关的现金	191,853,974.86	76,809,657.28
经营活动现金流入小计	2,422,179,066.66	2,032,471,480.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,029,150,539.16	2,147,833,874.93
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	202,128,547.46	213,887,931.10
支付的各项税费	93,583,196.58	119,079,728.00
支付其他与经营活动有关的现金	60,574,787.81	96,872,724.07
经营活动现金流出小计	2,385,437,071.01	2,577,674,258.10
经营活动产生的现金流量净额	36,741,995.65	-545,202,777.57
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,500.00	240,463,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,500.00	240,463,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,878,052.52	116,113,661.47
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		127,842,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,878,052.52	243,956,161.47
投资活动产生的现金流量净额	-180,805,552.52	-3,492,961.47
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	793,162,200.00	1,444,230,544.12
收到其他与筹资活动有关的现金	559,826,003.45	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,352,988,203.45	1,744,230,544.12
偿还债务支付的现金	1,209,700,000.00	1,493,476,631.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,115,616.26	48,117,044.39
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	156,920,145.37	16,003,035.76
筹资活动现金流出小计	1,415,735,761.63	1,557,596,711.21
筹资活动产生的现金流量净额	-62,747,558.18	186,633,832.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-851,527.68	-113,902.54
五、现金及现金等价物净增加额	-207,662,642.73	-362,175,808.67
加：期初现金及现金等价物余额	759,273,571.32	1,094,219,197.21
六、期末现金及现金等价物余额	551,610,928.59	732,043,388.54

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

（三）2026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

2026年4月24日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-015

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"）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。为进一步完善公司董事会工作机制，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟进一步明确董事会提名独立董事，董事长提名董事会秘书，变更累积投票制适用范围为选举2名以上董事时，并根据实际情况，拟不再设副董事长，将"总经理工作细则"改为"经理层工作规则"等。鉴于上述调整，对《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《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，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公司章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关备案的内容为准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件：《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表

附件

《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表

一、《岳阳林纸股份有限公司章程》修订情况

修订前	修订后	修订内容
第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 ……	第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 ……	删除"由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，"
第八十七条 ……股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，应当采用累积投票制。董事选聘程序如下： （一）董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东（们）有权向公司提名董事候选人。单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东（们）有权向公司提名独立董事候选人。 …… （五）股东会选举董事采用累积投票制度。累积投票制是指……	第八十七条 ……董事的选举应当充分反映中小股东的意见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制度。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司股东会选举两名以上非独立董事，或者公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 董事选聘程序如下： （一）董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东（们）有权向公司提名董事候选人。董事会、单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东（们）有权向公司提名独立董事候选人。 …… （五）累积投票制是指……	1.删除"股东会选举董事采用累积投票制度"，并明确了选举两名以上非独立董事或两名以上独立董事采用累积投票制。与2026年1月1日起施行的《上市公司治理准则》"第十七条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司股东会选举两名以上非独立董事，或者上市公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。……"保持一致。 2.增加董事会提名独立董事的权利。与中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2025年修正）第九条第一款"上市公司董事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。"保持一致。
第一百一十六条 公司设董事会。董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十六条 公司设董事会。董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	删除 "副董事长1人""和副董事长"
第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。	删除"公司副董事长协助董事长工作""由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的"
第一百四十八条 公司设总经理1名。总经理由董事长提名，副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总工程师等其他高级管理人员由总经理提名，均由董事会决定聘任或者解聘。……	第一百四十八条 公司设总经理1名。总经理、董事会秘书由董事长提名，副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师等其他高级管理人员由总经理提名，均由董事会决定聘任或者解聘。 ……	董事会秘书改由董事长提名。依据：中国证监会《上市公司章程指引》"第一百一十条 董事会行使下列职权：（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；"
第一百五十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；	第一百五十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师；	与本次修订后的《公司章程》第一百四十八条总经理提名权保持一致。
第一百五十三条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。 第一百五十四条 总经理工作细则包括下列内容：……	第一百五十三条 总经理应主持制订经理层工作规则，报董事会批准后实施。 第一百五十四条 经理层工作规则包括下列内容：……	根据实际情况修订：2025年11月，公司制订了经理层工作规则，废止了原总经理工作细则。

二、《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》修订情况

修订前	修订后	修订内容
第三十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。……	第三十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。……	删除"由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，"
第三十七条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。	第三十七条 董事的选举应当充分反映中小股东的意见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制度。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司股东会选举两名以上非独立董事，或者公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。	明确了选举两名以上非独立董事或两名以上独立董事采用累积投票制。与2026年1月1日起施行的《上市公司治理准则》保持一致。

三、《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》修订情况

修订前	修订后	修订内容
第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。	删除"由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，"

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-014

岳阳林纸股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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"）第九届董事会第四次会议的召开符合《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4月17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4月24日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开，由董事长刘岩主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，部分高级管理人员列席了会议。会议听取了《公司2025年及2026年第一季度董事会决议执行情况报告》。

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2026年第一季度报告》。

经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，董事会审计委员会同意《岳阳林纸股份有限公司2026年第一季度报告》中的财务会计报表及其他财务信息，同意将其作为2026年第一季度报告的组成部分提交董事会审议。

相关内容详见2026年4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《岳阳林纸股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟进一步明确董事会提名独立董事、董事长提名董事会秘书，变更累积投票制适用范围为选举2名以上董事时，并根据实际情况，拟不再设副董事长，将"总经理工作细则"改为"经理层工作规则"等。鉴于上述调整，对《岳阳林纸股份有限公司章程》《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。

提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公司章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关备案的内容为准。

相关内容详见2026年4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《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》。修订后的《岳阳林纸股份有限公司章程》《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》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会部分独立董事候选人的议案》。

控股股东泰格林纸集团股份有限公司提名陈家易先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议，提名委员会对该候选人的任职资格无异议，同意提名并提交公司董事会审议。

董事会同意该提名，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本议案将以《关于选举公司第九届董事会部分独立董事的议案》提交公司股东会审议。

该候选人的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

截至本公告日，该候选人未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

（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年度对外捐赠额度的议案》。

公司2026年对外帮扶捐赠额度共计34万元。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈2025年度法治合规工作总结及2026年度工作计划〉的议案》。

（六）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年内部审计工作总结及2026年工作计划》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设骏泰科技污水系统臭气治理项目（二期）的议案》。

同意全资子公司湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司投资3,850万元建设污水系统臭气治理项目（二期）。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件

公司第九届董事会部分独立董事候选人简历

陈家易，男，1978年9月出生，硕士，现任北京面壁智能科技有限责任公司副总裁、北京思明哲企业管理咨询有限公司执行董事，兼任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。曾任渣打银行（中国）有限公司公司事务经理、清华大学苏世民书院院长助理、北京智路资产管理有限公司机构业务部总经理、北京绿色金融协会副秘书长、此芯科技集团有限公司副总裁。