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	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	1,972,780,010.44	-5.67	5,927,076,809.71	-9.76
利润总额	-72,282,701.54	-619.01	-81,097,497.14	-148.80
归属于上市公司股东的净利润	-71,821,801.89	-504.18	-81,572,961.73	-150.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,311,040.63	-661.36	-87,400,814.38	-163.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	833,630,557.24	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.04	-500.00	-0.05	-155.56
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-500.00	-0.05	-155.56
加权平均净资产收益率（%）	-0.95	减少1.17个百分点	-1.08	减少3.15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	18,909,594,964.29	20,535,217,675.99	-7.92
归属于上市公司股东的所有者权益	7,538,600,937.96	7,612,090,444.72	-0.97

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	-482,407.26	-2,967,968.57	
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	4,179,243.36	10,425,699.34	
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		2,633,871.26	
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	-1,029,828.31	-4,145,439.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	177,763.05	128,309.61	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	2,489,238.74	5,827,852.65	

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	69,213,065.21	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	222,434.52	

（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	-619.01	（1）本报告期公司主营业务受市场行情影响，主要产品平均销售价格同比下降，销售毛利率不及上年同期； （2）为巩配中长期业务战略，实施组织及人员变革，确认相应辞退福利导致管理费用较上年同期增加； （3）获得的政府补助减少，其他收益较上年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-504.18	
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	-661.36	
基本每股收益_本报告期	-500.00	
稀释每股收益_本报告期	-500.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	（1）母公司年初至报告期末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）年初至报告期末，受公司依托资金池开展票据质押开票结算业务规模变化影响，"购买商品、接受劳务支付的现金"较上年同期减少； （3）母公司年初至报告期末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。
利润总额_年初至报告期末	-148.80	（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）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受市场行情影响，商品浆平均销售价格同比下降，成本同比上涨，销售毛利率不及上年同期； （3）为巩配中长期业务战略，实施组织及人员变革，确认相应辞退福利导致管理费用较上年同期增加； （4）获得的政府补助减少，其他收益较上年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-150.32	
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	-163.47	
基本每股收益_年初至报告期末	-155.56	
稀释每股收益_年初至报告期末	-155.56	

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	49,925	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
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	34,400,109	1.96	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
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	20,793,475	1.18	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	17,932,143	1.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	16,695,213	0.95	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金	其他	9,965,400	0.57	0	无	0
上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金	其他	8,616,600	0.49	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
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	34,400,109	人民币普通股	34,400,109
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
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	20,793,475	人民币普通股	20,793,475
陆斌	20,291,875	人民币普通股	20,291,875
李寒光	17,932,143	人民币普通股	17,932,143
香港中央结算有限公司	16,695,213	人民币普通股	16,695,213
中国建设银行股份有限公司－银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金	9,965,400	人民币普通股	9,965,400
上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金	8,616,600	人民币普通股	8,616,600
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603,686股；上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金通过信用担保账户持有公司股份8,616,600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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	398,468,592.46	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	568,644,520.75	700,606,033.40
应收款项融资	976,719,024.21	1,653,876,605.04
预付款项	183,779,860.69	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	639,371,687.20	666,537,354.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,059,074,211.06	5,059,574,633.52
其中：数据资源		
合同资产	800,909,562.30	867,977,161.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	422,450,033.50	174,141,355.42
其他流动资产	419,060,440.23	401,855,153.07
流动资产合计	9,468,477,922.40	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	250,804,744.09	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	2,817,905.06	3,006,279.47
固定资产	7,996,389,674.49	8,183,717,938.22
在建工程	373,341,003.23	280,254,109.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,815,431.75	29,647,892.21
无形资产	622,047,211.47	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	21,196,030.01	34,532,398.29
递延所得税资产	48,495,072.80	46,900,339.18
其他非流动资产	77,401,017.35	403,545,815.31
非流动资产合计	9,441,117,041.99	9,881,379,757.57
资产总计	18,909,594,964.39	20,535,217,675.99
流动负债：		
短期借款	4,570,000,000.00	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	2,176,989,372.03	3,051,492,198.84
应付账款	1,265,619,606.60	1,501,464,587.51
预收款项	1,105,131.51	1,113,531.51
合同负债	472,565,607.15	304,982,563.75
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	4,602,261.57	3,519,303.83
应交税费	48,482,560.63	47,567,456.67
其他应付款	151,805,704.72	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	684,283,742.58	1,014,745,230.71
其他流动负债	93,945,328.73	90,766,280.90
流动负债合计	9,469,399,315.52	9,987,415,771.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,830,894,509.53	2,834,843,890.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,190,850.84	20,484,454.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,968,913.80	24,991,962.26
递延收益	49,540,436.74	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	1,901,594,710.91	2,935,711,459.32
负债合计	11,370,994,026.43	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	5,647,029,467.41	5,647,029,467.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,271,620.33	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	-268,213,035.36	-186,640,073.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,538,600,937.96	7,612,090,444.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,538,600,937.96	7,612,090,444.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,909,594,964.39	20,535,217,675.99

公司负责人：谢先龙 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司

2026 第三季度报告

合并利润表
2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,927,076,809.71	6,568,312,900.03
其中：营业收入	5,927,076,809.71	6,568,312,900.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,079,108,727.27	6,528,800,970.00
其中：营业成本	5,446,784,767.73	5,897,101,949.32
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	52,397,339.70	64,989,256.99
销售费用	71,249,494.55	76,515,819.25
管理费用	208,718,131.14	164,869,244.92
研发费用	183,705,396.86	198,296,747.32
财务费用	116,253,597.29	127,027,952.20
其中：利息费用	128,537,135.06	130,518,924.13
利息收入	18,132,280.74	9,914,785.58
加：其他收益	79,861,189.07	148,142,246.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,562,035.28	-6,214,479.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,670,877.65	9,178,616.98
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）	5,428,559.37	-1,502,596.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,813,954.96	-10,974,289.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136,702.96	-6,274,886.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,130,791.76	162,687,924.46
加：营业外收入	1,140,523.94	4,273,532.47
减：营业外支出	8,107,229.32	762,884.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,097,497.14	166,198,572.83
减：所得税费用	475,464.59	3,092,809.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,572,961.73	163,105,763.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,572,961.73	163,105,763.05
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）	-81,572,961.73	162,093,453.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,012,309.79
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		
（5）其他		
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	-81,572,961.73	163,105,763.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,572,961.73	162,093,453.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,012,309.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.05	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.09

公司负责人：谢先龙 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—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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	6,812,091,371.27	6,589,382,678.59
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	83,077,109.82	102,289,502.70
收到其他与经营活动有关的现金	388,314,235.26	211,561,809.65
经营活动现金流入小计	7,283,482,716.35	6,903,233,990.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,480,972,248.24	5,968,432,387.62
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	568,488,656.76	490,196,245.48
支付的各项税费	219,716,153.61	419,646,710.16
支付其他与经营活动有关的现金	180,675,100.50	261,784,100.51
经营活动现金流出小计	6,449,852,159.11	7,140,059,443.77
经营活动产生的现金流量净额	833,630,557.24	-236,825,452.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,125,900.00
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	2,066,500.00	252,963,640.00
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		350,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,066,500.00	610,089,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,517,490.86	500,822,063.46
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		157,610,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		404,897,479.00
投资活动现金流出小计	362,517,490.86	1,063,330,342.46
投资活动产生的现金流量净额	-360,450,990.86	-453,240,802.46
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	4,188,162,200.00	5,372,930,544.12
收到其他与筹资活动有关的现金	290,575,448.38	1,595,367,611.27
筹资活动现金流入小计	4,478,737,648.38	6,968,298,155.39
偿还债务支付的现金	4,689,529,895.00	5,536,619,797.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,726,017.46	194,528,287.75
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	495,475,060.16	1,061,047,248.89
筹资活动现金流出小计	5,322,730,942.62	6,792,195,334.59
筹资活动产生的现金流量净额	-843,993,294.24	176,102,820.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,460,816.43	-320,244.15
五、现金及现金等价物净增加额	-374,274,544.29	-514,283,678.64
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	384,999,027.03	579,935,518.57

公司负责人：谢先龙 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10月30日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-027

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”）第九届董事会第九次会议审议通过了《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，公司拟设置董事长、高级管理人员增设“高级副总经理”，进一步明确董事会与选聘产生。鉴于上述调整，公司需对《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》和《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
二〇二六年十月三十一日

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
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总工程师。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、高级副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总工程师。	增加“高级副总经理”
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。 ……	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，由高级副总经理、副总经理中过半数董事共同推举的一名董事主持。 ……	增加“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。	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。	增加“副董事长1人”“和副董事长”
第一百一十七条 董事会行使下列职权： ……（十）聘任或者解聘公司总经理、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；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	第一百一十七条 董事会行使下列职权： ……（十）聘任或者解聘公司总经理、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；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司高级副总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	增加“高级副总经理”
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。	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，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。	增加“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”
第一百四十一条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百四十一条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事会选举产生，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	公司《董事会审计委员会议事规则》第三条已明确“审计委员会委员由董事会选举产生，”现根据市场监督管理局的要求，在章程中亦需明确产生方式。
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。	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，高级副总经理、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。……	
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；	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高级副总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师；	增加“高级副总经理”
第一百五十六条 公司根据自身情况，在章程中应当规定副总经理的任免程序，副总经理与总经理的关系，并可以规定副总经理的职权。	第一百五十六条 公司根据自身情况，在章程中应当规定高级副总经理、副总经理的任免程序，高级副总经理、副总经理与总经理的关系，并可以规定高级副总经理、副总经理的职权。	

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，由副董事长主持；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的一名董事主持。……	增加“由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时。”

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，由副董事长召集和主持；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一名董事召集和主持。	增加“由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时。”

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-030

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

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：2026年11月16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：2026年第二次临时股东会
（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：2026年11月16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2026年11月16日至2026年11月16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 一 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	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
2	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	√
3	关于预计2027年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第九届董事会部分董事的议案	应选董事（3）人
4.01	钟天鹤	√
4.02	严肃	√
4.03	谢先龙	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1、2、3经公司于2026年10月30日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，议案4.00(4.01、4.02、4.03）经公司于2026年10月12日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，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》的相应会议决议公告。
（二）涉到决议议案：1
（三）对中小投资者单独计票的议案：2、3、4.00(4.01、4.02、4.03)
（四）涉及关联股东回避表决的议案：3
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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）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数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）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。
（四）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。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时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