

岳阳林纸股份有限公司

600963

2025 年第三次临时股东会资料

二〇二五年十一月十一日

议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 00 分

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

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：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、股权登记日：2025 年 11 月 4 日

六、会议出席对象

1、在股权登记日 2025 年 11 月 4 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东会，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。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

- 4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
- 5、工作人员宣读现场股东会表决办法
- 6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 7、审议议案，并请股东提问
- 8、现场股东投票
- 9、清点和统计表决结果
- 10、总监票人宣读表决结果
- 11、律师宣读本次股东会的律师见证意见
- 12、宣读股东会决议
- 13、与会董事、董事会秘书签署有关文件
- 14、会议主持人宣布会议结束

议案一

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

各位股东：

为有效开展 2025 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 2025 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	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数（制造业）		578 家

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承

担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所任职	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师（项目合伙人）	李新葵	1998 年	1997 年	1998 年	2023 年	现任天健会计师事务所合伙人，近三年签署了华纳药厂、湖南发展、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业、岳阳林纸等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	贺胜	2020 年	2015 年	2015 年	2023 年	近三年主要负责华纳药厂、湖南白银、岳阳林纸、飞沃科技等上市公司年报审计工作。
项目质量控制复核人	王福康	2004 年	2004 年	2004 年	2023 年	近三年复核了华菱钢铁、岳阳林纸、大参林等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易

所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会派出机构警示函的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李新葵	2025 年 1 月 17 日	警示函	浙江证监局	事由：岳阳林纸 2023 年度财务报表审计项目执业问题
2	贺胜				处罚：浙江监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师出具警示函。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2024 年度审计费用为人民币 180 万元，其中年报审计费用为人民币 145 万元，内部控制审计费用为人民币 35 万元。2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度财务报告与内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，由公司股东会授权经营管理层与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经第八届董事会审计委员会第二十七次会议审议，公司审计委员会认为：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、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求；为公司提供审计服务时遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了以往年度财务审计及内控审计工作。

审计委员会提议续聘该所为公司 2025 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。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第八届董事会第四十六次会议，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 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

议案二

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东：

为进一步规范关联交易，根据岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1-9 月与关联方日常关联交易的实际执行情况，结合 2026 年度生产经营计划，公司拟对 2026 年度与关联方可能产生的日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）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45,156.65万元。详见公司于2025年3月12日披露的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2025 年 1-9 月发生采购商品、接受劳务、承租的关联交易金额为 190,545.27 万元，占预计金额的 73.17%；出售商品、提供劳务、出租的关联交易金额为 19,129.86 万元，占预计金额 42.36%。具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年度 1-9 月实际发生金额
向关联人购买原材料	泰格林纸集团股份有限公司	135,581.26	109,979.69
	中国纸业投资有限公司	73,726.90	50,257.86
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	10,753.98	5,349.94
	珠海金鸡化工有限公司	3,000.00	3,115.42
	龙邦投资发展有限公司	1,706.17	1,509.88
	珠海华丰纸业有限公司	495.00	-
	中国诚通国际贸易有限公司	4,247.76	756.25
	湖南双阳高科化工有限公司	5,626.22	4,824.30
	小计	235,137.29	175,793.34

向关联人 销售产品、 商品	龙邦投资发展有限公司	-	287.52
	中国纸业投资有限公司	530.97	9.60
	泰格林纸集团股份有限公司	0.50	-
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	680.00	866.14
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	50.00	-
	珠海华丰纸业有限公司	176.99	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	8,217.01	86.50
	湖南天翼供应链有限公司	17,061.00	10,450.26
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	1,800.00	1262.03
	湖南双阳高科化工有限公司	112.71	58.17
	湛江冠豪纸业有限公司	-	10.62
	中轻国泰机械有限公司	-	18.69
	小计	28,629.18	13,049.53
向关联人 提供劳务	湛江中纸纸业有限公司	-	1,439.77
	泰格林纸集团股份有限公司	400.00	2,257.03
	中轻国泰机械有限公司	3.00	1.31
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	478.80	83.30
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	50.00	27.48
	中冶纸业银河有限公司	80.00	-
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	100.00	50.80
	广东冠豪高新技术股份有限公司	7,978.00	73.79
	湛江冠豪纸业有限公司	12.00	22.56
	湖南天翼供应链有限公司	500.00	23.94
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	1,218.24	1176.12
	湖南洞庭白杨林纸业有限公司	5.00	-
	湖南双阳高科化工有限公司	5,599.17	688.01
	广东冠豪新材料研发有限公司	-	4.74
	珠海红塔仁恒新材料有限公司（曾用名：珠海华丰纸业有限公司）	10.00	158.07
	小计	16,434.21	6,006.92
接受关联 人提供的 劳务	广东冠豪新材料研发有限公司	-	4.74
	中轻国泰机械有限公司	3,530.00	1,611.34
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	100.00	76.70
	湖南天翼供应链有限公司	2,844.00	1,972.40
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	17,485.95	10,286.22
	泰格林纸集团股份有限公司	100.00	1.99
	小计	24,059.95	13,953.39
关联租赁 （作为出 租人）	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	73.50	67.43
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	8.20	5.43
	湖南双阳高科化工有限公司	11.56	0.55
	小计	93.26	73.41

关联租赁 (作为承 租人)	湖南洞庭白杨林纸有限公司	130.00	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	237.85	167.11
	湖南天翼供应链有限公司	841.90	631.43
	小计	1,209.75	798.54
	合计	305,563.64	209,675.13

(二) 2026 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-9 月实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	泰格林纸集团股份有限公司	197,126.37	22.86	109,979.69	17.00	木片采购量增加
	中国纸业投资有限公司	87,373.00	10.13	50,257.86	7.77	浆板采购量增加
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	7,133.19	0.83	5,349.94	0.83	-
	珠海金鸡化工有限公司	3,881.15	0.45	3,115.42	0.48	-
	龙邦投资发展有限公司	-	-	1,509.88	0.23	-
	中国诚通国际贸易有限公司	3,097.35	0.36	756.25	0.12	-
	湖南双阳高科化工有限公司	9,602.42	1.11	4,824.30	0.75	双氧水采购量增加
	小计	308,213.48	35.74	175,793.34	27.18	-
向关联人销售产品、商品	龙邦投资发展有限公司	-	-	287.52	0.04	-
	中国纸业投资有限公司	-	-	9.60	-	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	4,310.68	0.50	86.50	0.01	木片销售量增加
	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	1,104.00	0.13	866.14	0.13	-
	湖南天翼供应链有限公司	11,370.00	1.31	10,450.26	1.62	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	-	-	1,262.03	0.19	-
	湖南双阳高科化工有限公司	78.19	0.01	58.17	0.01	-
	湛江冠豪纸业纸业有限公司	-	-	10.62	0.21	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	2.40	0.04	-	-	-
	中轻国泰机械有限公司	48.00	0.01	18.69	-	-
	小计	16,913.27	2.00	13,049.53	2.21	-
向关联人提供劳务	湛江中纸纸业纸业有限公司	132.08	0.02	1,439.77	0.22	-
	泰格林纸集团股份有限公司	1,065.66	0.12	2,257.03	0.35	-
	中轻国泰机械有限公司	0.66	0.01	1.31	0.03	-

	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	78.87	0.01	83.30	0.01	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	40.00	0.61	27.48	0.55	-
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	-	-	50.80	0.01	-
	广东冠豪高新技术股份有限公司	45.28	0.01	73.79	0.01	-
	湛江冠豪纸业	122.64	0.01	22.56	-	-
	湖南天翼供应链有限公司	50.00	0.76	23.94	0.48	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	-	-	1,176.12	0.18	-
	湖南双阳高科化工有限公司	-	-	688.01	0.11	-
	广东冠豪新材料研发有限公司	-	-	4.74	0.10	-
	珠海红塔仁恒新材料有限公司	-	-	158.07	0.02	-
	小计	1,535.19	1.55	6,006.92	2.07	-
接受关联人提供的劳务	广东冠豪新材料研发有限公司	-	-	4.74	0.10	-
	中轻国泰机械有限公司	2,357.81	0.27	1,611.34	0.25	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	112.00	0.01	76.70	0.01	-
	湖南天翼供应链有限公司	3,291.57	0.38	1,972.40	0.30	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	-	-	10,286.22	1.59	-
	泰格林纸集团股份有限公司	527.15	0.06	1.99	-	-
	小计	6,288.53	0.72	13,953.39	2.25	-
关联租赁（作为出租人）	岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	67.43	1.02	67.43	1.36	-
	湖南诚通天岳环保科技有限公司	-	-	5.43	0.11	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	22.86	-	-	-	-
	湖南双阳高科化工有限公司	0.55	0.01	0.55	0.01	-
	小计	90.84	1.03	73.41	1.48	-
关联租赁（作为承租人）	湖南洞庭白杨林纸有限公司	130.00	0.02	-	-	-
	湖南天翼供应链有限公司	841.90	12.75	631.43	12.75	-
	泰格林纸集团股份有限公司	200.00	0.02	-	-	-
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	222.86	0.03	167.11	0.03	-
	小计	1,394.76	12.82	798.54	12.78	-
	合计	334,436.07	53.86	209,675.13	47.97	-

注：2025 年 9 月公司完成了同一控股股东控制的联营企业湖南诚通天岳环保科技有限公司（以下简称“诚通天岳”）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，诚通天岳不再是公司的关联方。

公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）与公司的关联关系

中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）55.92%股份，并直接持有公司 14.79%的股份，泰格林纸为本公司控股股东，持有本公司 28.81%股份。本公司与湖南双阳高科化工有限公司、广东冠豪新材料研发有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海红塔仁恒新材料有限公司、龙邦投资发展有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、中国诚通国际贸易有限公司、湛江中纸纸业有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中国纸业控制。其他关联方为泰格林纸全资或控股子公司或能实施影响的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

公司名称	关联关系	统一社会信用代码	注册资本 (万元)	主营业务
中国纸业投资有限公司	公司直接控制人	91110000100008907C	519,500	林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售；市场营销策划。
泰格林纸集团股份有限公司	公司控股股东	9143000070733483XU	408,394	纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开发、生产、销售，经营商品和技术的进出口业务；港口装卸及物资中转服务（不含运输）。

岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	同受泰格林纸控制	91430600722501755A	1,280	废旧物资的回收、化工产品的生产和销售环保科技产品的开发、生产及销售。
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司	公司重要联营公司	914306006985557367	3,000	生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品。
中轻国泰机械有限公司	控股股东持49%股份	914306007073348213	8,700	制浆造纸机械及备品配件的加工制造，设备安装、调试、维修，普通机械及配件的设计。
珠海金鸡化工有限公司	同受中国纸业控制	91440400776235931G	6,927.19	合成材料制造（不含危险化学品）；制浆和造纸专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。
广东冠豪高新技术股份有限公司	同受中国纸业控制	91440800617803532R	176,083.62	新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；纸制品制造、销售；化工产品销售；热力生产和供应。
湛江冠豪纸业有限公司	同受中国纸业控制	91440800618270723E	14,106.72	生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF纸、转印纸、CCK离型原纸、食品级防油纸；资源综合利用（发电）（许可发电类至2030年10月08日有效）；货物和技术进出口；煤炭销售。
湖南天翼供应链有限公司	同受泰格林纸控制	91430600722553758Q	500.00	纸制品、纸浆、煤炭及制品、木材、化工产品销售（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、再生资源回收（除生产性废旧金属）销售；固体废物治理；港口货物装卸搬运活动；港口理货；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；物业管理。
湖南双阳高科化工有限公司	同受中国纸业控制	91431200663964599Q	8,107.16	工业级过氧化氢、食品级过氧化氢、电子级过氧化氢、化学试剂级过氧化氢、过氧化氢消毒液、工业级聚合氯化铝、食品级聚合氯化铝、环己甲酸、甲醇、三氯化铝、三氧化铁、氢氧化钠、硫化钠、过氧化氢专用钨催化剂以及国家法律法规政策允许的林化产品生产、销售，过氧化氢及其原材料的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发。
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	同受中国纸业控制	91440400617502107U	60,000.00	生产和销售自产的高档包装纸板，以及包装材料的研发、设计、制造和销售。纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿）的批发及进出口业务。

湖南洞庭白杨林纸有限公司	同受泰格林纸控制	91430700732864840J	8,364.00	速生杨育苗、造林；农产品的种植，畜、牧、渔产品的养殖、销售。
广东冠豪新材料研发有限公司	同受中国纸业控制	91440101MA9Y1UEL20	5,000.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制品销售；销售代理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。
珠海红塔仁恒新材料有限公司	同受中国纸业控制	914404006176214217	98,455.93	纸制造；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；机械设备销售；非金属矿及制品销售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）。
龙邦投资发展有限公司	同受中国纸业控制	-	7,862.30	轮胎、橡胶制品制造和销售。
中国诚通国际贸易有限公司	同受中国纸业控制	91330000101148258A	20,000.00	一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；炼焦；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；木材加工；木材销售；金属矿石销售；建筑材料销售；农副产品销售；贵金属冶炼；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成纤维销售；船舶销售；自有资金投资的资产管理服务；发电机及发电机组销售；电气设备销售；汽车销售。许可项目：危险化学品经营；食品销售；国营贸易管理货物的进出口。
湛江中纸纸业有限公司	同受中国纸业控制	914408003150310046	53,700.00	纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造、销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品

				销售；热力生产和供应；木材销售；木材加工；林业产品销售；林业专业及辅助性活动；金属材料销售；建筑材料销售；水泥制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；企业管理咨询。
--	--	--	--	--

2024 年度，以上关联方经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

公司名称		总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业投资有限公司		374.47	133.77	179.99	1.46
泰格林纸集团股份有限公司		211.15	66.34	81.60	0.58
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司		0.69	0.62	0.06	0.01
岳阳英格瓷安泰矿物有限公司		0.94	0.46	0.49	0.05
中轻国泰机械有限公司		0.83	-1.11	0.37	0.01
湖南天翼供应链有限公司		1.54	-0.30	1.75	0.13
湖南双阳高科化工有限公司		10.25	4.48	2.31	0.37
湖南洞庭白杨林纸有限公司		0.26	-0.53	0.02	-
龙邦投资发展有限公司		0.93	0.32	0.17	-
中国诚通国际贸易有限公司		30.45	4.74	134.28	0.50
广东冠豪高新技术股份有限公司	珠海金鸡化工有限公司	112.27	62.68	75.88	1.52
	广东冠豪高新技术股份有限公司				
	湛江冠豪纸业有限公司				
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司				
	广东冠豪新材料研发有限公司				
	珠海红塔仁恒新材料有限公司				
	湛江中纸纸业有限公司				

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方生产经营正常有序，均具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易内容说明

中国纸业及其控股子公司与公司及其控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。

公司向泰格林纸提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务，除上述产品、服务外，泰格林纸要求的、在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、

绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸及其子公司或本公司及其子公司。

公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司采购化学品，销售产品、提供劳务、出租。

（二）定价的政策依据

2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，协议有效期三年，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定，如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

2024年4月召开的公司2023年年度股东大会审议通过了泰格林纸与公司的《供应商品及服务框架协议》，协议有效期三年，双方（包括泰格林纸及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品、服务的价格确定原则为：商品供应及服务应遵循按市场价格商定原则，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。

公司向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司购销产品、提供劳务、出租，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，以上关联交易是基于正常的业务经营需要而可能发生的必要的和持续的交易，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。

上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。此外，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要收入、利润来源不依赖相关关联交易。

本议案经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

议案三

关于选举公司第八届董事会部分董事的议案

各位股东：

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）建议，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名刘岩为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），并提请公司股东会审议。

截至本公告日，刘岩未持有公司股票，任中国纸业党委委员、副总经理，湖南双阳高科化工有限公司（与公司同受中国纸业控制）董事长，公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长，除此之外，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。

本议案经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

请审议。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

附件

董事候选人简历

刘岩，女，1980 年 2 月出生，博士研究生学历。现任中国纸业投资有限公司党委委员、副总经理，岳阳林纸股份有限公司党委书记，泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长，湖南双阳高科化工有限公司董事长。曾任中国纸业投资有限公司财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理，中国纸业投资有限公司总经理助理、职工董事；曾兼任岳阳林纸股份有限公司董事，广东冠豪

高新技术股份有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事，中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事，中冶美利云产业投资股份有限公司董事、广东冠豪高新技术股份有限公司监事；2022 年 3 月至 2023 年 3 月在青岛市工业和信息化局挂职锻炼。