

## 岳阳林纸股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第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》（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 6 月 5 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 6 月 12 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。

#### 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《关于审议〈岳阳林纸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

该办法已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。办法全文于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施纸机真空系统节能技改项目的议案》。

同意投资 2,769 万元实施岳阳生产系统 PM8、PM9 纸机真空系统节能技改项目。

（三）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年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该报告已经公司第九届董事会战略发展委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的该报告全文及摘要。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。

相关内容详见 2026 年 6 月 13 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日