证券代码：603284　　证券简称：林平发展　　公告编号： 2026-038

安徽林平循环发展股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定和程序，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 27 日下午 14:20 在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2026 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长李建设先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于投资建设清洁制浆资源综合利用项目（一期）的议案》

根据公司中长期发展规划，公司拟投资建设清洁制浆资源综合利用项目（一期）工程，计划投资不超过人民币 20 亿元，建设 1 条 30 万 t/a 化学机械木浆生产线，同步配套建设部分原料堆场及相匹配的公用辅助设施，项目建成后预计将形成年产 30 万吨化学机械木浆产能。

董事会提请股东会授权公司总经理及其再授权人士在本议案批准的投资总额范围内全权负责办理项目前期相关审批手续，以及与供应商洽谈、敲定合同全部细节，签署相关合同（包括土地、厂房、设备、设施、工装等）及后续补充协议，同步办理外汇登记、技术进口备案、设备报关、款项支付、设备验收、质保

对接等全部履约相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设清洁制浆资源综合利用项目（一期）的公告》（公告编号：2026-037）。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的有关规定，决定召开 2026 年第二次临时股东会。会议拟于 2026 年 12 月 14 日下午 14：30 召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

安徽林平循环发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日