

岳阳林纸股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议的召开符合《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》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 2 月 6 日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会议召开情况

本次董事会会议于 2026 年 2 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。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长刘岩主持。

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《关于审议公司〈环境、社会与治理（ESG）管理制度〉〈董事会授权管理办法〉〈独立董事制度〉的议案》。

《岳阳林纸股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》《岳阳林纸股份有限公司独立董事制度》2026 年 2 月 13 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）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外部董事履职方案》。

（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外部董事履职保障工作方案》。

（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经理层2024年考核结果的议案》。董事刘立新兼任公司总经理，对本议案回避表决。

（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈岳阳林纸股份有限公司工资总额备案制管理办法〉的议案》。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年工资总额清算的议案》。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年工资总额预算方案的议案》。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了以上第（四）至（七）项议案，同意提交公司董事会审议。

（八）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新产品成果转化中长期激励方案〉的议案》。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过本议案，同意提交公司董事会审议。

（九）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年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日