

# 安徽林平循环发展股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，推动公司业务持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年经营情况

2025 年，公司围绕推进“绿色制造+循环经济”双轮驱动发展战略，持续完善以资源高效利用和环境友好为导向的运营体系。

公司始终坚持以市场为导向，以科技为先行，推进清洁化生产，持续创新、夯实管理，充分发挥研发、技术、设备和产业链优势，以发展循环经济、推进节能降耗、生产绿色包装产品为方向，通过发展绿色低碳循环经济产业，推动企业经济效益提升与社会效益优化深度融合，实现环境友好型社会建设与企业高质量发展双向促进的良性循环。

在“碳中和、碳达峰”的背景下，调整产业结构，发展循环经济、降低生产能耗、提倡绿色生产已达成社会共识。公司一直重视环境保护、节能降耗工作，通过废纸利用、污水处理、白水和中水回用、污泥回用、热电联产、绿色制造等工艺，实现资源的循环利用和可持续发展。

2025 年度公司营业收入为 26.66 亿元，比上年同期增长 7.26%；归属于母公司净利润为 1.85 亿元，比上年同期增长 21.22%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 27.62 亿元，比上年末增长 29.03%；归属于母公司净资产为 15.39 亿元，比上年末增长 15.36%；2025 年末母公司资产负债率为 44.30%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司召开了 8 次董事会，全体董事严格依据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度，积极稳妥

地开展各项工作，勤勉履行了董事职责。

届次	时间	审议内容
第二届董事会第二次会议	2025年4月7日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案</li> <li>2、关于公司2024年度总经理工作报告的议案</li> <li>3、关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案</li> <li>4、关于2025年度董事薪酬方案的议案</li> <li>5、关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案</li> <li>6、关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案</li> <li>7、关于公司2024年度利润分配方案的议案</li> <li>8、关于公司2024年度关联交易确认及2025年度关联交易预计的议案</li> <li>9、关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案</li> <li>10、关于召开安徽林平循环发展股份有限公司2024年年度股东大会的议案</li> </ol>
第二届董事会第三次会议	2025年5月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于安徽林平循环发展股份有限公司独立董事辞职暨选举独立董事的议案</li> <li>2、关于授权董事会办理工商变更登记相关具体事宜的议案</li> <li>3、关于召开安徽林平循环发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
第二届董事会第四次会议	2025年5月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案</li> <li>2、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及可行性的议案</li> <li>3、关于《安徽林平循环发展股份有限公司章程(草案)》的议案</li> <li>4、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案</li> <li>5、关于公司稳定股价预案的议案</li> <li>6、关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关承诺事项的议案</li> <li>7、关于批准报出公司近三年审计报告及其他专项报告的议案</li> <li>8、关于公司内部控制自我评价报告的议案</li> <li>9、关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案</li> <li>10、关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案</li> <li>11、关于《安徽林平循环发展股份有限公司上市后三年内股东回报规划》的议案</li> </ol>

		<p>12、关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易确认的议案</p> <p>13、关于《安徽林平循环发展股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案</p> <p>14、关于《安徽林平循环发展股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案</p> <p>15、关于修订《安徽林平循环发展股份有限公司关联交易管理办法》的议案</p> <p>16、关于修订《安徽林平循环发展股份有限公司独立董事工作细则》及董事会专门委员会工作细则的议案</p> <p>17、关于修订《安徽林平循环发展股份有限公司对外担保管理办法》的议案</p> <p>18、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>19、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司累积投票制实施细则》的议案</p> <p>20、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>21、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司信息披露管理制度》的议案</p> <p>22、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司投资者关系管理制度》的议案</p> <p>23、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案</p> <p>24、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>25、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>26、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司重大信息内部保密制度》的议案</p> <p>27、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案</p> <p>28、关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案</p>
第二届董事会第五次会议	2025 年 6 月 10 日	1、关于设立公司内审部的议案
第二届董事会第六次会议	2025 年 6 月 24 日	1、关于签订《供地类项目投资协议》暨对外投资的议案 2、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
第二届董事会第七次会议	2025 年 7 月 29 日	<p>1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于修订公司部分治理制度的议案</p> <p>3、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>4、关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案</p>

第二届董事会第八次会议	2025年 9月24日	1、关于批准报出公司审计报告及其他专项报告的议案 2、关于公司2025年1-6月关联交易确认的议案
第二届董事会第九次会议	2025年 12月31日	1、关于设立募集资金专用存款账户的议案

## （二）董事会召集股东（大）会情况

2025年，公司召开了5次股东会，公司董事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议情况如下：

届次	时间	审议内容
2024年年度股东大会	2025年4月28日	1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 4、关于2025年度董事薪酬方案的议案 5、关于2025年度监事薪酬方案的议案 6、关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 7、关于公司2024年度利润分配方案的议案 8、关于公司2024年度关联交易确认及2025年度关联交易预计的议案 9、关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案
2025年第一次临时股东会	2025年5月26日	1、关于安徽林平循环发展股份有限公司独立董事辞职暨选举独立董事的议案 2、关于授权董事会办理工商变更登记相关具体事宜的议案
2025年第二次临时股东会	2025年6月13日	1、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案 2、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案 3、关于《安徽林平循环发展股份有限公司章程（草案）》的议案 4、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案 5、关于公司稳定股价预案的议案 6、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关承诺事项的议案

		<p>7、关于公司内部控制自我评价报告的议案</p> <p>8、关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案</p> <p>9、关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案</p> <p>10、关于《安徽林平循环发展股份有限公司上市后三年内股东回报规划》的议案</p> <p>11、关于公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易确认的议案</p> <p>12、关于《安徽林平循环发展股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案</p> <p>13、关于《安徽林平循环发展股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案</p> <p>14、关于《安徽林平循环发展股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案</p> <p>15、关于修订《安徽林平循环发展股份有限公司关联交易管理办法》的议案</p> <p>16、关于修订《安徽林平循环发展股份有限公司独立董事工作细则》的议案</p> <p>17、关于修订《安徽林平循环发展股份有限公司对外担保管理办法》的议案</p> <p>18、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司募集资金管理制度》的议案</p> <p>19、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司累积投票制实施细则》的议案</p> <p>20、关于制定《安徽林平循环发展股份有限公司信息披露管理制度》的议案</p>
2025年第三次临时股东大会	2025年7月9日	1、关于签订《〈供地类项目投资协议〉暨对外投资》的议案
2025年第四次临时股东大会	2025年8月13日	<p>1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于修订公司部分治理制度的议案</p> <p>3、关于选举第二届董事会非独立董事的议案</p>

### （三）董事履职情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职，亲自出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，报告期内未对相关审议事项提出异议。公司依据内部制度规定完成了对董事的绩效评价工作，董事薪酬情况具体详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关

内容。

#### **（四）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2025 年均能按照议事规则的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东会决议，维护全体股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务与内控审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

#### **（五）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

### **三、2026 年度董事会工作计划**

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，带领全体员工坚定发展信心，聚焦核心主业，深化转型升级，以更加稳健的经营、更加优异的业绩，回馈全体股东、投资者和社会的信任与期待，推动林平发展向高端化、绿色化、智能化的现代化造纸企业稳步迈进！

安徽林平循环发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日