

证券代码：603284

证券简称：林平发展

公告编号：2026-029

安徽林平循环发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2026年7月10日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知于2026年7月5日以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《关于调整募集资金投资项目投资金额及内部投资结构的议案》

公司“年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目”原建设内容为：建设一条年产30万吨瓦楞纸的6600生产线和一条年产30万吨箱板纸的6600生产线。公司拟将该项目内部投资结构调整为建设一条年产60万吨的8600柔性生产线（可根据实际需求切换生产瓦楞纸或箱板纸），在拟投产产品总产能、拟投入募集资金金额保持不变的前提下，相应减少项目投资总额。

董事会认为：本次调整有利于公司战略规划落地，有利于提高募集资金使用效率与公司竞争力，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

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《关于调整募集资金投资项目投资金额及内部投资结构的公告》(公告编号：2026-028)。

2、审议通过《关于购买资产暨签署设备采购合同的议案》

为保障公司 IPO 募投项目“年产 60 万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目”的顺利实施，保障募投项目按计划推进，拟向维美德（中国）有限公司及维美德技术有限公司购买造纸机生产线（纸机核心设备），用于募投项目建设。本次交易采取“国内合同+涉外合同”的双合同模式，合计金额预估折合人民币 37,998.00 万元（实际结算金额按各期付款当日汇率折算）。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

董事会授权公司总经理及其再授权人士全权负责与供应商洽谈、敲定合同全部细节，签署采购合同及后续补充协议，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。

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《关于购买资产暨签署设备采购合同的公告》(公告编号：2026-027)。

特此公告。

安徽林平循环发展股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 11 日