

岳阳林纸股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，基于岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和项目投资的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程有关利润分配的规定，现提出2024年度利润分配方案，具体情况如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,833,705,503.66元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司 2024 年度拟向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,765,751,854 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,972,555.62 元（含税）。

本年度公司现金分红总额 52,972,555.62 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 62,091,499.82 元，现金分红和回购金额合计 115,064,055.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 69.01%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 62,091,499.82 元，现金分红和回购并注销金额合计 115,064,055.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 69.01%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	52,972,555.62	0.00	248,981,409.04
回购注销总额（元）	99,999,760.94 （注）	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,731,497.10	-237,946,031.32	615,560,638.35
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,833,705,503.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	301,953,964.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	99,999,760.94		
最近三个会计年度平均净利润（元）	181,448,701.38		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	401,953,725.60		
现金分红比例（%）	221.52		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：1、上上年度、上年度归属于上市公司股东的净利润分别为公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告数据。

2、本表中，回购注销是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。回购注销完成时点，以公司公告披露的股份注销日期 2024 年 7 月 23 日为准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第二十四次会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，发表意见如下：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营、现金流和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日