

岳阳林纸股份有限公司

2022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 0.138 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 149,741.57 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.138 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,804,213,109 股，以此计算合计拟派发现金红利 248,981,409.04 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 40.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

2023年3月9日，公司第八届董事会第十一次会议以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2022年度利润分配预案》，并将本预案以《岳阳林纸股份有限公司2022年度利润分配方案》的形式提交公司2022年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

独立董事发表意见如下：

本次利润分配预案符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为；符合中国证监会《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》《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

董事会对本次利润分配预案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序合法有效；同意公司2022年度利润分配预案，并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第七次会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年度利润分配预案》，发表意见如下：公司2022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，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。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

二〇二三年三月十日