

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2025-005

## 岳阳林纸股份有限公司

### 关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告

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。

2025年1月24日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，同意公司增加仓储、物流相关经营范围；同时，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的规定及岳阳市市场监督管理局的要求，按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，并相应修改《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）涉及经营范围的条款，具体修订内容如下：

#### 一、公司经营范围调整情况

##### （一）公司现有经营范围

纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产，石油制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## **（二）拟调整后的经营范围**

一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纤维素纤维原料及纤维制造；化妆品批发；制浆和造纸专用设备销售；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；招投标代理服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；水环境污染防治服务；水污染治理；工业工程设计服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：化妆品生产；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## **二、公司章程修改情况**

**原《岳阳林纸股份有限公司章程》第十四条为：**

“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务服务，自有资产的租赁与销售，污水处理技术及其应用，水处理运营，水环境综合治理，机电安装，环保工程设计与施工，环保设备销售，环保技术研发咨询服务，一般固体废物处理（不含危险废弃物），净水剂、工业水与软化水的生产及销售，有机肥、营养土生产及销售，化工产品的生产、石油及制品批发，其他化工产品批发（以上三项不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

**相应修改为：**

“第十四条 经岳阳市市场监督管理局核准，公司经营范围是：

一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纤维素纤维原料及纤维制造；化妆品批发；制浆和造纸专用设备销售；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；招投标代理服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；水污染防治服务；水污染治理；工业工程设计服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；固体废物治理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：化妆品生产；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、其他事项

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过；提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的变更登记、章程备案手续。上述经营范围的调整最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日