

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称						
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易所	岳阳林纸	600963	岳阳纸业		
联系人和联系方式			董事会秘书			
			证券事务代表			
姓名	易兰锦	戴强				
电话	0750-8996683	0750-8996683				
办公地址	中国湖南岳阳市岳阳楼区岳阳片区长江大道西湖南麓多联式物流园001号					
电子信箱	zqb-yylz@chinapaper.com.cn					

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	20,365,920,816.03	20,383,369,579.73	-0.38
归属于上市公司股东的净资产	8,006,495,813.27	7,917,168,923.90	1.13
营业收入	4,494,252,777.79	4,771,653,933.05	-6.01
营业总利润	148,786,352.41	179,999,741.86	-17.34
归属于上市公司股东的净利润	141,117,635.43	151,947,192.41	-7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,465,736.53	-45,603,268.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-253,254,729.88	606,798,774.02	-141.74
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.74	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-0.03
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-0.03

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末前10名股东总数(户)						56,290
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	28.81	596,424,101	0	无	0
中国中投证券有限公司	国有法人	14.79	260,000,000	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.85	32,500,000	0	无	0
陈世辉	境内自然人	1.73	36,460,730	0	无	0
陆斌	境内自然人	1.15	20,291,875	0	无	0
李春光	境内自然人	0.91	16,030,243	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.78	15,700,075	0	无	0
徐德宝	境内自然人	0.71	12,505,860	0	无	0
孟庆海	境内自然人	0.62	10,888,800	0	无	0
王瑞飞	境内自然人	0.57	10,102,910	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
中国中投证券有限公司为泰格林纸公司、泰格林纸集团全资子公司控股股东,报告期内泰格林纸公司、泰格林纸集团全资子公司——泰格林纸(天津)有限公司于2021年向天津商业资产经营有限公司公开发行可交换公司债券募集资金,报告期内持有该可交换公司债券253,200,000股除质押后均系其自其自有证券账户。						
表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明						
公司无优先股股东。						

上述股东关联关系或一致行动的说明

中国中投证券为泰格林纸的控股股东,泰格林纸为本公司控股股东。报告期内泰格林纸对“泰格林纸集团股份有限公司”“泰格林纸集团股份有限公司”持有的公司股份253,200,000股解除质押并划转至其自有证券账户。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告全文中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅报告全文第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

2.1 公司简介

公司股票简称

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	乐鑫科技	688018	不适用

公司无还债凭证
 □适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王珏	徐闯
电话	021-61065218	021-61065218
办公地址	上海市浦东新区御北路235号3号楼	
电子邮箱	ir@espressif.com	

扫码关注微信公众号“乐鑫董办”

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,217,701,484.47	2,649,465,358.38	21.45
归属于上市公司股东的净资产	2,431,189,203.14	2,149,974,603.07	13.08
营业收入	1,245,546,795.98	920,212,266.02	35.35
利润总额	260,809,966.77	142,283,091.40	83.30
归属于上市公司股东的净利润	261,262,177.23	151,642,463.88	72.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,237,629.01	145,677,367.55	64.22
剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润	280,682,681.95	166,973,653.35	67.72
经营活动产生的现金流量净额	114,422,834.60	-25,676,834.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.30	7.91	增加3.39个百分点
基本每股收益(元/股)	1.6668	1.2940	30.36
稀释每股收益(元/股)	1.6668	1.2940	30.36
研发投入占营业收入的比例(%)	21.54	23.74	减少2.22个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末前10名股东总数(户)	16,100
-------------------	--------

证券代码:003002 证券简称:壹化股份 公告编号:2025-078

山西壹化集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划提前终止暨减持股份结果的公告

公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人长治市方圆投资有限公司均保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山西壹化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-043),公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人长治市方圆投资有限公司(以下简称“方圆投资”)计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2025年7月29日至2025年10月28日(窗口期不减持)减持公司股份,秦跃中、方圆投资以集中竞价方式和大宗交易的方式分别减持公司股份不超过1,991,400股(即不超过公司总股本的1.00%)、3,982,800股(即不超过公司总股本的2.00%)。(减持计划期间,公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整)。

公司于2025年7月31日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%的公告》(公告编号:2025-056),公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人方圆投资于2025年7月29日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股票1,645,000股,减持后秦跃中持有公司股票34,555,000股(占公司总股本的17.28%,占剔除回购专用账户股份后总股本的17.35%);方圆投资持有公司股票52,150,000股(占公司总股本的26.08%,占剔除回购专用账户股份后总股本的26.19%)。

公司于2025年8月2日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%的公告》(公告编号:2025-057),公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人方圆投资于2025年7月31日至2025年8月1日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股票2,477,000股,减持后秦跃中持有公司股票33,210,000股(占公司总股本的16.61%,占剔除回购专用账户股份后总股本的16.68%);方圆投资持有公司股票51,018,000股(占公司总股本的25.51%,占剔除回购专用账户股份后总股本的25.62%)。

公司于2025年8月6日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份触及1%的公告》(公告编号:2025-058),公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人方圆投资于2025年8月4日至2025年8月5日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股票703,900股,减持后秦跃中持有公司股票33,210,000股(占公司总股本的16.61%,占剔除回购专用账户股份后总股本的16.68%);方圆投资持有公司股票50,314,100股(占公司总股本的25.16%,占剔除回购专用账户股份后总股本的25.27%)。

公司于近日收到秦跃中、方圆投资出具的《关于减持计划提前终止的告知函》,决定提前终止本次减持计划。近期,公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人方圆投资通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股票1,139,200股,占公司总股本的0.57%,占公司剔除回购专用账户股份后总股本的0.57%。

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人秦跃中及其一致行动人方圆投资本次已累计减持公司股份合计5,965,100股,占公司总股本(为剔除回购专用账户股份后总股本)的3.00%,本次减持计划已经实施完成,其减持股份总数未超过减持计划约定的股数。具体情况公告如下:

一、股东减持股份情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例	占剔除回购专用账户股份后总股本比例
秦跃中	集中竞价交易	2025年7月29日至2025年8月29日	26.59	1,990,000	1.00%	1.00%
方圆投资	大宗交易	2025年7月29日至2025年8月29日	23.77	3,975,100	1.99%	2.00%
合计				5,965,100	2.99%	3.00%

岳阳林纸股份有限公司

2025 半年度 报告摘要

公司代码:600963 公司简称:岳阳林纸

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2025-039

岳阳林纸股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月29日

(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市云溪区新港多联式物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	404
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例(%)	781.894,336
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	44.4873

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,由副董事长李战主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 总经理刘立新作为董事出席了会议,副总经理、董事会秘书易兰锦出席了会议,财务总监杨映辉列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	772,954,644	98.7488	9,465,049	1.2103	335,363	0.0429

(二)关于议案表决的有关情况说明

该议案经公司于2025年8月13日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过,相关内容详见2025年8月14日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《岳阳林纸股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告》。

因章程修改属于特别决议事项,该议案经本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

岳阳林纸股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月29日

(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市云溪区新港多联式物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	404
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例(%)	781.894,336
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	44.4873

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,由副董事长李战主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 总经理刘立新作为董事出席了会议,副总经理、董事会秘书易兰锦出席了会议,财务总监杨映辉列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	772,954,644	98.7488	9,465,049	1.2103	335,363	0.0429

(二)关于议案表决的有关情况说明

该议案经公司于2025年8月13日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过,相关内容详见2025年8月14日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《岳阳林纸股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告》。

因章程修改属于特别决议事项,该议案经本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

公司代码:688018 公司简称:乐鑫科技

2025 半年度 报告摘要

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月29日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年8月19日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长TEO SWE E ANN瑞安主持,高级管理人员部静列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长TEO SWE E ANN瑞安主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于审议〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度;2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

该议案已经通过第三届董事会审计委员会第五次会议审议,公司独立董事已对半年度报告中的财务信息部分进行审查,并就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2025年半年度报告》及《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于审议〈公司2025年度提质增效回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

经审核,董事会通过关于《公司2025年度提质增效回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于公司2025年度提质增效回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 董事会
2025年8月30日

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2025-064

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”或“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月29日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年8月19日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长TEO SWE E ANN瑞安主持,高级管理人员部静列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长TEO SWE E ANN瑞安主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于审议〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度;2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

该议案已经通过第三届董事会审计委员会第五次会议审议,公司独立董事已对半年度报告中的财务信息部分进行审查,并就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2025年半年度报告》及《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于审议〈公司2025年度提质增效回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

经审核,董事会通过关于《公司2025年度提质增效回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于公司2025年度提质增效回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 董事会
2025年8月30日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2025-046

宏润建设集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自筹资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份,根据《公司章程》规定,本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第三次会议决议公告》及《关于回购公司股份方案的公告》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年8月26日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	浙江宏润建设有限公司	377,175,956	30.48
2	郑建勋	137,084,924	11.08
3	宏润建设集团股份有限公司—2022年员工持股计划	55,187,637	4.46
4	葛立波	23,000,000	1.86
5	香港中央结算有限公司	13,701,827	1.11
6	宏润建设集团股份有限公司回购专用证券账户	12,467,010	1.01
7	赵熙忠	10,235,000	0.83

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2025-057

交通银行股份有限公司境内优先股股息派发实施公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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:

● 优先股代码:360021

● 优先股简称:交行优1

● 每股优先股派发现金股息人民币4.07元(含税)

● 最后交易日:2025年9月4日

● 股权登记日:2025年9月5日

● 除息日:2025年9月5日

● 股息发放日:2025年9月8日

一、董事会审议境内优先股股息分配方案情况

根据本公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于交通银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》,股东大会授权董事会依照发行方案的约定,在股东大会审议通过的框架和原则下,全权办理宣派和支付全部优先股股息事宜。本次境内优先股(优先股代码:360021;优先股简称:交行优1)股息分配方案已经本公司2025年8月29日召开的第十屆董事会第二十四次会议审议通过,并于2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.bankcomm.com)。

二、境内优先股股息派发实施方案

(一)发放金额。按照交行优1票面股息率4.07%计算,每股发放现金股息人民币4.07元(含税),合计派发人民币1,831,500,000元(含税)。

(二)投资者可于2025年9月8日(星期一)至9月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:戴强

电话:0730-8590683

邮箱:zqb-yylz@chinapaper.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2025-040

岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2025年8月19日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2025年8月29日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由副董事长李战主持。

二、董事会会议审议情况

(一)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2025年半年度报告(全文及摘要)》。

第八届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年半年度报告》中的财务信息。审计委员会同意该半年度报告中的财务会计报告及其他财务信息,同意将其作为半年度报告的组成部分提交董事会审议。

相关财务信息详见2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2025年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2025年半年度报告》。

(二)会议以5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关于对流通财务有限责任公司的风险持续评估报告(2025年上半年)》。

该议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过,认为:公司接受诚通财务有限责任公司提供的金融服务,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司正常生产经营。存款利率定价公允,公司2025年上半年存储于该公司的资金独立性、安全性有保障,风险可控。风险评估报告客观、公正。同意将该报告提交公司董事会审议。

董事叶谦、吴群凤由于兼任同受中国诚通控股集团有限公司控制的公司关联法人的董事,出于谨慎原则,对本议案回避表决。

相关情况详见2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告(2025年上半年)》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司 董事会
二〇二五年八月三十日

道,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:

● 会议召开时间:2025年09月08日(星期一) 15:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年09月01日(星期一)至09月05日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目,在“乐鑫董办”微信公众账号最新推文底部留言栏留言后合私信或通过电话及邮件方式向公司邮箱ir@espressif.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月08日(星期一)15:00-17:00参加2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年09月08日(星期一) 15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:TEO SWE E ANN瑞安先生

董事会秘书、副总经理:王珏女士

财务总监:薛静女士

独立董事:CHEN MYN陈敏女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月08日(星期一)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月01日(星期一)至09月05日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动,在“乐鑫董办”微信公众账号最新推文底部留言栏留言后合私信或通过电话及邮件方式向公司邮箱ir@espressif.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:021-61065218

邮箱:ir@espressif.com

微信公众号:乐鑫董办

“乐鑫董办”微信公众号

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
2025年6月30日