

证券代码：603284

证券简称：林平发展

公告编号：2026-011

安徽林平循环发展股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2026年4月17日下午15:00在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2026年4月7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《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事认为公司 2025 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 2025 年公司财务和经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年年度报告》《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

6、逐项审议了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

序号	议案名称	议案内容	同意票	反对票	弃权票	回避票数
----	------	------	-----	-----	-----	------

			数	数	数	
6.1	《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬事项的议 案》	根据公司薪酬管理相关制 度，在公司担任职务的非独 立董事根据其所任职务对应 的公司薪酬与绩效考核管理 相关制度领取岗位薪酬，不 领取董事津贴。	3	0	0	6（关联董事 李 建 设 先 生、徐辉先 生、李培凯 先生、何海 波先生、魏 飞先生、孙 影影女士回 避表决）
6.2	《关于确认 2025 年度独立董事薪 酬事项的议案》	公司独立董事薪酬采取固定 董事津贴，独立董事李长云 先生 2025 年度津贴为 6.00 万元，独立董事许家武先生 2025 年度津贴为 3.59 万元， 独立董事陈务平先生 2025 年度津贴为 6.00 万元，独立 董事张传忠先生（2025 年 5 月离任）2025 年度津贴为 2.42 万元。	6	0	0	3（关联董事 李 长 云 先 生、陈务平 先生、许家 武先生回避 表决）
6.3	《关于确认 2025 年度高级管理人 员薪酬事项的议 案》	根据公司薪酬管理相关制 度，结合公司实际经营业绩 情况及个人绩效考核结果， 公司总经理李建设先生 2025 年度薪酬为 71.54 万 元，公司副总经理徐辉先生 2025 年度薪酬为 38.45 万 元，公司财务总监李培凯先 生 2025 年度薪酬为 34.92 万 元，公司董事会秘书王善彬 先生 2025 年度薪酬为 19.73 万元，公司副总经理石双喜 先生 2025 年度薪酬为 46.67 万元，公司副总经理吴正峰 先生 2025 年度薪酬为 32.29 万元，公司副总经理姚广伍 先生 2025 年度薪酬为 44.68 万元，公司副总经理闫维飞 先生 2025 年度薪酬为 35.48 万元。	6	0	0	3（关联董事 兼任高级管 理人员李建 设先生、徐 辉先生、李 培凯先生回 避表决）

6.4	《关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》	1、独立董事：独立董事津贴为 6 万元/年（含税），自任期开始起按月发放； 2、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事根据其所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取岗位薪酬，不领取董事津贴；非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。	0	0	0	9（全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。）
6.5	《关于拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。	6	0	0	3（关联董事兼任高级管理人员李建设先生、徐辉先生、李培凯先生回避表决）

其中，子议案 6.1、6.3、6.5 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，子议案 6.2、6.4 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因表决人数不足半数，直接提交董事会审议；子议案 6.1、6.2、6.4 还需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案公告》。

7、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《关于 2026 年中期分红安排的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于 2026 年中期分红安排的公告》。

10、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议

案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

11、审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

12、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

13、审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事李建设回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

13、审议通过《关于公司 2025 年度财务报表的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

16、审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

17、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

董事会听取事项：

会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事还将于公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

安徽林平循环发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日