

证券代码：603284

证券简称：林平发展

公告编号：2026-031

安徽林平循环发展股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十五次会议于2026年8月14日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2026年8月4日以电子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<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>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 2026 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了 2026 年半年度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。

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 2026 年半年度报告》《安徽林平循环发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

安徽林平循环发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日