

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2025-054

宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2025年8月28日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2025年8月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

(一) 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事李剑伟、杨铭、严杰对该议案进行了回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，强化风险管控能力，确保重大事项决策的科学性、规范性和合规性，结合公司实际情况，对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》进行了修订和完善。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于修订〈资产减值准备计提与核销管理办法（试行）〉的议案》

为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对《资产减值准备计提与核销管理办法（试行）》制度进行了修订和完善。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日