

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：渤海证券

天津广大纸业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李龙
6. 会议列席人员：公司部分监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津广大纸业股份有限公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露

网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津广大纸业股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《天津广大纸业股份有限公司董事会制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津广大纸业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《天津广大纸业股份有限公司股东会制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津广大纸业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《天津广大纸业股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《天津广大纸业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《天津广大纸业股份有限公司总经理办公会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司按照新修订的《公司章程》重新修订了《天津广大纸业股份有限公司总经理办公会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《天津广大纸业股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为做好天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，进行重新修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《天津广大纸业股份有限公司关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易活动，保证天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《广大纸业公司关联交易决策制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《天津广大纸业股份有限公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了规范天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《天津广大纸业股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《天津广大纸业股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远

可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《广大纸业公司利润分配管理制度》进行制定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《天津广大纸业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为做好天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需要对《广大纸业公司对外投资管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《天津广大纸业股份有限公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为确保天津广大纸业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，需要对《广大纸业公司承诺管理制度》进行制定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

该议案涉及回避事项，回避董事：李龙、孙朗、贺莹、陈鹏。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于聘请审计中介机构的议案》

1.议案内容：

拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计单位。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津广大纸业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《天津广大纸业股份有限公司 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

为加强天津广大纸业股份有限公司投资计划管理，确保投资项目相关工作有序开展，经梳理，公司 2026 年预计总投资额为 205 万元，分别涉及设备采买及维修 60 万，车间改造 125 万、房屋维修 20 万。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第六次临时股东会会议，具体详见《关于召 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-037）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日