

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年1月12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：2026年1月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：李龙
6. 会议列席人员：许喆、王之皞、李小静、程国栋
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定

进行董事会换届选举。

拟提名李龙、陈鹏、贺莹、孙晗、叶菲、岳建生为公司第四届董事会董事候选人，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

第四届董事会董事候选人李龙、陈鹏、贺莹、叶菲、岳建生为连任董事，孙晗为新任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-002）。

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 2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《天津广大纸业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见《天津广大纸业股份有限公司关于召

开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

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二十次会议决议》。

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日