

证券代码：600793

证券简称：宜宾纸业

公告编号：临 2026-009

宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议于2026年4月21日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长李剑伟先生主持，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年度董事会工作报告》

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《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

（二）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。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《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。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《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。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《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年融资计划的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。为确保公司及全资、控股子公司生产经营、项目建设的资金需求，公司 2026 年融资计划限额为 27.2 亿元。为更好地把握融资时机、提高融资效率，董事会提请股东会授权公司经营层在 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日有效期内具体办理上述 2026 年度融资事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(六) 审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。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《关

于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 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评估报告》

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《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：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。

(八) 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。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《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。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对众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的议案》

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《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年薪酬方案的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，独立董事周

在峰、邹燕、李宇轩及职工董事陈禹昊对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

(十一)审议通过《关于终止食品包装原纸调结构技改项目的议案》

本议案已经董事会战略与发展委员会事前审议通过。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《关于终止食品包装原纸调结构技改项目的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，独立董事周在峰、邹燕、李宇轩对该议案进行了回避表决。

(十三)审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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

2026 年 4 月 23 日