

宜宾纸业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康稳定发展，现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况及重点工作

2025 年，全球经济复苏乏力，传统需求增速放缓，国内造纸竞争加剧，纸价持续低位运行，传统纸品盈利空间持续受压。面对复杂严峻的经营环境，公司董事会坚定战略方向，全面推进从传统竹浆造纸企业向绿碳特种生物基新材料产业集团转型，以改革破局、以创新赋能、以项目筑基，统筹稳经营、防风险、促转型、增效益，全力突破发展瓶颈、重塑增长逻辑。报告期内，公司战略转型总体思路已基本明确，组织机构变革释放体制活力，生物基新材料布局加快落地，重点项目有序推进，整体经营呈现**转型提速、经营提效、动能增强**的良好态势，为高质量跨越式发展奠定坚实基础。

(一)生产经营稳中有进，转型发展态势良好

报告期内，公司围绕转型发展主线，坚持提质增效与稳健运营，**全链条降本增效效果显著**，有效对冲产品价格波动带来的经营压力。同时，公司持续优化市场结构与产品结构，

国内外市场协同拓展，资金回笼状况良好，出口业务稳步增长，传统业务提质稳量、生物基新材料业务加速培育，整体经营稳中有进，呈现持续健康发展的良好局面。

（二）战略转型全面推进，加快构建生物基新材料产业体系

2025 年是公司向绿碳特种生物基新材料产业集团转型的关键一年。公司主动跳出传统造纸同质化竞争，以**竹基新材料、醋纤新材料**为双轮支撑，聚焦生物基、可降解、特种新材料方向，系统性延伸产业链、提升价值链，推动产业结构实现根本性优化。

报告期内，公司持续做优**竹浆造纸核心主业**，以竹基资源为根基，筑牢绿碳特种生物基新材料产业发展底座；**醋酸纤维素业务**板块整体运营稳健高效，与竹基主业形成双轮支撑、协同发展格局。**竹浆纤维制莱赛尔纤维项目**关键技术攻关取得阶段性进展，为拓展高端生物基纤维领域奠定坚实基础；**竹浆模塑新建项目**完成联动调试、产品实验验证与封样，生物基可降解包装实现规模化突破。通过全产业链布局与协同发展，公司生物基替代与特种新材料产业价值持续释放、逐步彰显。

（三）深化组织机构变革，以事业部制激活转型发展动能

公司全面实施**大部室+事业部制**改革，推动组织架构与战略方向高度匹配。公司将原有 19 个部门整合精简为 **7 个总部机构**，压缩管理层级、提升决策效率，强化战略管控、资本运作、技术创新与风险防控职能。同时，按业务板块成立以**利润为中心**的**五大事业部（子公司）**，实行自主经营、

独立核算、自负盈亏，推动各经营单元向重市场、重利润、重创新转型。通过机构组织变革，显著提升内部协同效率与经营活力，为生物基新材料产业加速布局、重点项目快速落地、市场拓展纵深推进提供了强有力的机制保障。

（四）坚持创新驱动，全面提升技术研发与产品竞争力

公司持续加大新产品研发和技术创新力度，以技术突破支撑产业转型与产品升级。报告期内，本色竹浆食品包装纸核心技术指标满足液体包装纸屋顶包要求、乳霜纸配方实现自主突破；成功开发浅色牛卡与深色牛卡等新产品；醋酸纤维素系列产品研发持续深化；NC 隐形码防伪技术开发完成。

在科创平台建设方面，公司牵头组建“四川省竹基特种纤维及功能新材料创新联合体”，成功申报省级重点产业链科技攻关项目，产学研协同创新持续深化。一批高技术含量、高附加值新产品顺利落地，产品矩阵不断丰富，为向绿碳特种生物基新材料领域升级提供了核心技术支撑。

（五）纵深推进降本增效，持续夯实经营盈利基础

面对成本压力，公司坚持全流程、全链条降本增效，通过生产管控优化、采购策略升级、能源效率提升、资金精细化管理等多重举措，经营效益持续改善。生产端通过工艺优化与精细挖潜，充分发挥竹资源优势，实现显著成本节降；采购端推行原料、辅料、设备材料“三降本”策略，拓宽直供渠道，采购成本有效控制；能源端强化设备运维与系统稳定运行，综合能耗持续下降；资金端实行闭环管理，原纸市场资金回笼率 100%，财务运行稳健可控。降本增效成果有力对冲了市场波动风险，为公司减亏扭亏、转型发展提供了坚实

支撑。

（六）全面优化营销体系，国内外市场协同拓展

公司坚持以市场为导向，深化营销模式变革，全力推进“三调整”营销策略，加大“产品结构、渠道结构、营销模式”调整，提升营销质效，市场开拓成效显著。原纸业务持续深耕西部核心市场，大客户战略成效突出，区域占比稳步提升，高附加值产品销量快速增长；成品纸业务，成功进入多家知名企业，创新推行“合伙人”营销模式，电商与下沉市场快速突破；醋酸纤维素业务稳步维护核心客户与既有市场，持续开展对外市场拓展与客户开发；包装业务稳固核心大客户，外部市场与委托加工业务同步拓展；出口业务保持较快增长，产品远销近 10 个国家和地区，海外经销网络逐步完善。

（七）夯实资源保障根基，加快林竹原料基地建设

公司高度重视原料安全保障，持续拓展竹料供应渠道，构建直供合作、国有平台、专合社三位一体原料保障体系，锁定长期稳定货源。同时，规范示范林采伐，推进基地建设，加快伐竹运竹机械化、智能化升级，引入 AI 竹种识别、水分检测等数字化装备，为生物基新材料产业可持续发展提供稳定、优质、低成本的资源保障。

（八）持续加强人才队伍建设，筑牢转型发展人力支撑

公司深入实施“以人为本、人才强企”战略，持续优化人才结构、提升队伍素质、完善培养体系，为经营发展与改革创新提供坚实人力保障。一是强化人才引进与编制管控，精准匹配业务需求，全年完成社招、校招各批次引进工作，累计招录生产及管理类人才 45 人，有效充实关键岗位力量；

二是系统推进队伍素质提升，实施学历提升、技能晋级、业务培训三位一体提升工程，全年举办员工课堂 11 期，覆盖员工 550 余人次，61 名员工完成学历提升，队伍专业能力与综合素养持续增强；三是健全后备人才培养机制，有序开展后备人才选拔与梯队建设，定制培养方案、明确成长路径，为公司长远发展储备高素质骨干力量。

（九）严守安全环保底线，数字化与政策赋能成效显著

公司严守安全环保底线，持续完善管理体系，加强安全生产教育培训，加大安全生产投入与隐患排查力度，全年未发生重大安全环保事故，已连续 4 年被评定为省级环保诚信企业。同步加快数字化能力建设，推进 ERP 业财一体化、官方网站更新、“一码通”、环保门禁等系统建设，管理精细化水平显著提升。全年积极争取多项政策奖补资金，有效支撑重点项目建设与产业转型，为高质量发展注入外部动力。

二、2025 年度董事会总体工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共组织召开董事会 8 次，审议议案共计 45 项，其中现场及现场结合通讯会议 3 次，审议议案 29 项；通讯会议 5 次，审议议案 16 项，无否决议案。

会议届次	会议时间	召开方式	审议议题
第十一届董事会第三十四次会议	2025 年 1 月 16 日	现场结合通讯会议	《关于选举公司董事长的议案》
			《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
第十一届董事会第三十五次会议	2025 年 1 月 26 日	通讯会议	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
			《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

第十一届董事会 第三十六次会议	2025年2月 10日	通讯会议	《关于调整公司组织机构的议案》
第十一届董事会 第三十七次会议	2025年4月 11日	通讯会议	《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于增加2024年度审计费用的议案》
			《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第十一届董事会 第三十八次会议	2025年4月 28日	现场结合通 讯会议	《2024年度董事会工作报告》
			《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》
			《2024年年度报告及其摘要》
			《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
			《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
			《关于公司2025年融资计划的议案》
			《关于2024年度计提资产减值准备及确认资产损失的议案》
			《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
			《2025年第一季度报告》
			《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			《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》
《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》			
《关于公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报			

			告》
			《关于聘请公司 2025 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
			《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》
			《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》
			《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
			《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》
			《关于制定<舆情管理工作制度>的议案》
			《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第十二届董事会 第一次会议	2025 年 5 月 21 日	现场结合通 讯会议	《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议 案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务总监的议案》
			《关于聘任证券事务代表的议案》
第十二届董事会 第二次会议	2025 年 8 月 28 日	通讯会议	《2025 年半年度报告》全文及其摘要
			《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》
			《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》
			《关于修订<资产减值准备计提与核销管理办法（试行）>的议案》
第十二届董事会 第三次会议	2025年10 月29日	通讯会议	《2025年第三季度报告》
			《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
			《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》
			《关于整合调整相关业务组织机构的议案》
			《关于制定<资金池业务管理办法（试行）>的议案》
			《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

（二）股东会会议召开情况

2025年共组织召开5次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会4次，会议分别就选举董事、关联交易等17项议案做出决议，无否决议案。

会议届次	会议时间	审议议题
2025年第一次 临时股东大会	2025年1月 16日	《关于选举董事候选人李剑伟为公司非独立董事的议案》
2025年第二次 临时股东大会	2025年2月 13日	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
2025年第三次 临时股东大会	2025年4月 28日	《关于增加2024年度审计费用的议案》

2024 年年度股 东大会	2025 年 5 月 21 日	《2024 年度董事会工作报告》
		《2024 年度监事会工作报告》
		《2024 年年度报告及其摘要》
		《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
		《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的 议案》
		《关于公司 2025 年融资计划的议案》
		《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》
		《关于聘请公司 2025 年年度财务审计机构和内控审计机 构的议案》
		《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
		《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的 议案》
2025 年第四次 临时股东会	2025 年 11 月 17 日	《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》

（三）董事会专业委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会

依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，在公司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责，就专业性事项进行研究，提出专业意见建议，为董事会科学决策提供坚实基础。

2025年，战略与发展委员会共召开3次会议，事前审议了调整公司组织机构、ESG报告等议案；审计委员会共召开5次会议，事前审议了增加审计费用、选聘财务负责人、定期报告等议案；提名委员会共召开3次会议，事前审议了聘任副总经理、换届选举等议案；薪酬与考核委员会共召开1次会议，事前审议了2025年度薪酬方案的议案。

2025年，董事会独立董事专门会议共召开3次会议，对关联交易、利润分配、购买关联方资产等事项进行了审议研究，并发表了专业的独立意见。

（四）董事勤勉履职情况

公司全体董事始终保持高度职业素养，通过持续强化履职能力，深入了解公司经营管理动态，对提交审议的重大事项均开展审慎论证与专业研判。在决策过程中注重前瞻性战略思维与合规底线意识相结合，通过充分讨论提出建设性意见，既确保重大决策的科学性与可行性，又切实维护中小股东合法权益。全年通过优化决策机制与提升治理效能，有效推动公司经营管理体系持续完善，为实现高质量发展目标提供了坚实的战略支撑与决策保障。

（五）信息披露工作开展情况

2025年公司董事会共披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季

度报告》4项定期报告及根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露临时公告62项，真实、准确、完整的将公司信息向广大投资者及时进行披露。

（六）投资者关系管理工作情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证E互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

三、2026年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将持续强化在公司治理体系中的战略引领与决策核心作用，继续以股东利益最大化为目标，锚定“提质增效、突破发展”总基调，围绕公司向绿碳特种生物基新材料产业集团转型的总体发展战略与年度经营目标，重点做好以下工作：

（一）强化规范治理，守牢合规经营“基本盘”

持续健全现代上市公司治理体系，严格遵循资本市场监管要求，不断提升法人治理规范性、有效性与透明度。一是**持续完善治理架构**，厘清权责边界，规范议事规则与决策程序，提升科学决策、民主决策、依法决策水平。二是**全面加强信息披露管理**，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，持续提升披露质量与投资者关系管理水平。三是**深化内控体系建设与风险排查整改**，健全覆盖业务全流程、资金全链条、运营全环节的内控机制，切实防范合规风险、资金风险与运营风险。四是**持续提升董事及高级管理人员履职能力**，强化合规意识、责任意识与资本市场意识，切实维护公司及全体

股东合法权益。五是主动加强与监管机构、投资者、媒体等各方沟通交流，积极履行社会责任，塑造规范、透明、稳健、负责任的上市公司良好形象，以高水平治理护航高质量转型发展。

（二）深耕运营优化，筑牢降本增效“压舱石”

锚定产能提效、降本增效的核心目标，全面提升运营质效。一是强化资源协同配置，最大化释放产能潜力，提升整体运营质量；二是深化全流程成本管控，紧盯跑冒滴漏等关键损耗点，深挖内部增效潜力；三是加速信息系统迭代升级，提升运转效率，筑牢风险管控屏障。

（三）推进营销变革，拓展市场增长“新空间”

深度落地“成品纸销售合伙人”计划，构建新型营销体系。以宜宾为核心辐射周边五省，聚焦餐饮、酒店、医院、学校、社区物业等下沉市场精准发力，力争实现市场占有率稳步提升，同步强化品牌影响力与渠道掌控力。

（四）攻坚重点项目，夯实产业升级“硬支撑”

坚持挂图作战、闭环管理，全力推进公司重点产业项目与技改项目建设，按计划加快实施、按期竣工投用。持续提升绿色低碳、节能高效、智能安全的现代化制造能力，为生物基新材料产业转型提供坚实硬件支撑。

（五）提速数智转型，打造创新发展“强动能”

以业财一体化为核心目标，全面推进数字化转型。一是持续完善 ERP 系统升级运行；二是以“一码通”系统为载体，实现竹料运输车辆全程定位管控与数据可追溯查询；三是全面铺开智改数转专项工作，以数字化手段驱动生产、管理、

营销全链条效能提升。

2026年是“十五五”规划开局之年，既是公司统筹谋划长远发展、运筹战略布局的关键时期，更是全面推进战略转型开好局、起好步的攻坚之年。公司董事会将严格遵循法律法规、监管规定及公司内部制度，始终秉持对公司及全体股东高度负责的原则，坚持稳中求进工作总基调，勤勉尽责地履行法定职责，扎实推进董事会各项决策部署与监督管理工作，持续发挥在公司治理中的核心引领作用。董事会将组织带领经营管理层及全体干部员工，紧扣年度经营目标与转型发展任务，积极主动应对行业形势变化，持续深化市场开拓、狠抓降本增效、攻坚重点项目、强化规范治理，以务实有力的举措确保2026年各项经营目标与重点工作任务圆满完成，奋力开创绿碳特种生物基新材料产业集团建设新局面。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2026年4月21日