

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**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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4月21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：公司二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司2025年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经

理对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《天津广大纸业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《天津广大纸业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-015）。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及财务状况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，结合市场和公司自身情况，公司编制了《天津广大纸业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在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 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会议，具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在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关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-019）。

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四届董事会第二次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2026年4月23日