宜宾纸业股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或正大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

公司员员人、主旨云月工作员员 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

無失、任期、元龄。 第二季度财务报表是否经审计 □是 V否 审计师发表非标意见的事项 □适用 V不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

中田:九 川	M.L. 1 Ch (1)							
项目	本报告期	上年	同期	本报告期 比上年同 期增度(%)	年 初 至 报 告期末	上年	同期	年初期至 至末同变 相度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	499,048, 523.37	347,925, 468.26	535,148, 150.83	-6.75	1,729,476, 089.48	1,084,968, 100.19	1,686,311, 991.77	2.56
利润总额	26,483, 713.94	- 50,778, 234.58	127, 157.81	20,727.44	138,602, 075.56	- 129,842, 825.24	18,079, 464.02	666.63
归属于上市公司 股东的净利润	- 6,978, 598.79	- 50,792, 897.02	- 21,802, 276.06	不适用	15,086, 207.90	- 129,650, 280.93	- 43,817, 678.93	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	- 10,283, 048.51	- 53,483, 223.98	- 53,483, 223.98	不适用	2,813, 510.59	- 145,564, 163.57	- 145,564, 163.57	不适用
经营活动产生的 现金流量净额	37,114, 133.37	16,570, 073.37	136,082, 259.98	-72.73	356,903, 812.18	91,519, 776.76	319,289, 972.61	11.78
基本每股收益	-0.0394	-0.2871	-0.1232	不适用	0.0853	-0.7329	-0.2477	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0394	-0.2871	-0.1232	不适用	0.0853	-0.7329	-0.2477	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	-2.89	-10.68	-3.92	增 加 1.03 个百分点	6.57	-25.17	-7.72	増加 14.29 个百分点
	本报告	·期末			上年度末			比上年度末 加幅度(%)
			调整前 调整后		调整后		&后	
总资产	3,355,214	4,064.72	3,369,36	6,773.86	3,369,36	6,773.86	-0	.42
归属于上市公司 股东的所有者权 益	237,979	,819.73	221,023	3,281.42	221,023	,281.42	7.	67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

本公司向四部企业从里本的原因说明 本公司向四川省宜宾普什集团有限公司购买其持有的四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股 或应同一控制下企业合并,对上年同期财务报表追溯调整,致使上年同期数据与已披露的2024年 季度报告数据存在差异。 "二)非常常性据益项目和金额 // 58 年 - □ 25年9

√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分	-26,209.30	-118,460.32	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,642,134.63	12,234,731.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	126,429.92	976,429.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辦认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
受托经营取得的托管费收入	125,037.74	464,155.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,115.62	325,757.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	216,589.42	611,308.56	
少数股东权益影响額(税后)	404,469.47	998,609.11	
会计	3 304 449 72	12 272 697 31	

合计 3,304,449.72 12,272,697.31 对公司将公开证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性机益为未列举的项目认定为非经常性机益项目且金额证大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性机益》中列举的非经常性机益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 V不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	20,727.44	主要原因系本期新增瓦楞纸业务所致。
利润总额_年初至报告期末	666.63	主要原因系新增瓦楞纸业务及醋酸纤维素产品盈利能力提升 所致。
归属于上市公司股东的净利润 _本报告期	不适用	本报告期同比减亏的主要原因系本期新增瓦楞纸业务所致。
归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末	不适用	年初至报告期末扭亏的主要原因系本期新增瓦楞纸业务及醋酸纤维素产品盈利能力提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告 期	不适用	本报告期同比减亏的主要原因系本期新增瓦楞纸业务所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至 报告期末	不适用	年初至报告期末扭亏的主要原因系本期新增瓦楞纸业务及醋酸纤维素产品盈利能力提升所致。
经营活动产生的现金流量净 额-本报告期	-72.73	主要系上期四川普什醋酸纤维素有限责任公司收到原股东四 川省宜宾普什集团有限公司转回资金集中管理款。
基本每股收益(元/股)_本报告 期	不适用	本报告期同比减亏的主要原因系本期新增瓦楞纸业务所致。
基本每股收益(元/股)_年初至 报告期末	不适用	年初至报告期末扭亏的主要原因系本期新增瓦楞纸业务及醋酸纤维素产品盈利能力提升所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告 期	不适用	本报告期同比减亏的主要原因系本期新增瓦楞纸业务所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至 报告期末	不适用	年初至报告期末扭亏的主要原因系本期新增瓦楞纸业务及醋酸纤维素产品盈利能力提升所致。
二、股东信息 (一)普通股股东总数和	表决权恢复的优势	先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

早位:胶						
报告期末普通股股东总数	26,100	报告期末表	央权恢复 (如有	的优先股股东总数 [)		
前	10名股东持股情	况(不含通过转	融通出借	段份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比	持有有限售条件股	质押、标记或? 结情况	
放水石林	双状1生四	7寸71又多又届1	例(%)	份数量	股份状 态	数量
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	79,368,520	44.87	0	无	0
蜀道投资集团有限责任公司	国有法人	16,224,500	9.17	0	无	0
WEN YANYU	境内自然人	850,000	0.48	0	无	0
李克力	境内自然人	664,500	0.38	0	无	0
任燕	境内自然人	476,000	0.27	0	无	0
晋长友	境内自然人	458,640	0.26	0	无	0
高盛国际—自有资金	未知	433,176	0.24	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC — 自有 资金	未知	417,381	0.24	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. IN- TERNATIONAL PLC.	未知	371,664	0.21	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	370,000	0.21	0	无	0
前10名	无限售条件股东	寺股情况(不含通	直过转融通	出借股份)		
股东名称	股东名称 持有无限售条件流涌股的数量 股份种类					
胶水石桥	1711 八郎	当987十700田0又1199	EX.III.	股份种类	数量	
四川省宜宾五粮液集团有限公司		79,368,520		人民币普通股	79,368,520	
蜀道投资集团有限责任公司		16,224,500		人民币普通股	16,224,500	
WEN YANYU		850,000		人民币普通股	850,	,000
李克力		664,500		人民币普通股	664,500	
任燕		476,000		人民币普通股	476,	,000
晋长友		458,640		人民币普通股	458,	,640
高盛国际—自有资金		433,176		人民币普通股	433,176	
J. P. Morgan Securities PLC — 自有 资金		417,381		人民币普通股	417,	,381
MORGAN STANLEY & CO. IN- TERNATIONAL PLC.		371,664		人民币普通股	371,	,664
BARCLAYS BANK PLC		370,000		人民币普通股	370,	,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明						
前10名股东及前10名无限售股东						

参与融资融券及转融通业务情况 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □活用 / 不活用

口這用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

三、其他經確爭與 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表

合并资产负债表 2025年9月30日

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	266,467,241.76	123,381,269.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,115,900.00
应收账款	75,190,742.72	54,937,170.84
应收款项融资	92,083,582.49	17,891,679.60
预付款项	10,854,978.97	12,906,290.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,739,089.74	193,292,646.77
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	529,601,974.57	519,594,866.46
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	10,922,332.13	2,944,135.94
流动资产合计	987,859,942.38	929,063,959.47
给制代数于加加 数	非流动资产:	
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,276,217.75	37,762,208.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产	116,187.43	116,187.43
固定资产	2,082,931,219.01	2,167,022,373.79
在建工程	6,219,730.85	6,275,338.26
生产性生物资产		
油气资产	002 207 25	
使用权资产	893,207.25	207 122 000 40
无形资产 其中:数据资源	202,721,055.68	207,132,099.40
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,420,633.33	10,576,608.72
递延所得税资产	1,514,924.36	1,051,320.13
其他非流动资产	28,760,946.68	8,866,678.15
非流动资产合计	2,367,354,122.34	2,440,302,814.39
资产总计	3,355,214,064.72	3,369,366,773.86
fe-4804 III. Id.	流动负债:	
短期借款	219,153,797.03	80,038,666.67
向中央银行借款	-	
拆入资金 交易性金融负债	-	
行生金融负债		
应付票据	213,027,797.01	146,728,016.62
应付账款	274,204,529.24	294,545,402.26
预收款项	,	72,857.15
合同负债	42,819,924.46	44,106,065.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,855,054.50	60,438,465.86
立交税费	17,865,418.18	28,040,184.35
其他应付款	48,968,242.37	123,893,423.61
其中:应付利息 应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,351,605.12	53,398,274.47
其他流动负债	4,367,087.43	392,212,806.87
流动负债合计	955,613,455.34	1,223,474,163.32
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	1,673,565,000.00	1,577,889,999.98
应付债券	-	
其中:优先股		
永续债	714.050.00	
租赁负债 长期应付款	714,859.99	_
长期应付职工薪酬		
	100,000.00	
递延收益	39,891,264.37	27,903,309.78
递延所得税负债	133,981.07	,,,,,,,,,,
其他非流动负债	260,164,924.52	260,164,924.52
非流动负债合计	1,974,570,029.95	1,865,958,234.28
负债合计	2,930,183,485.29	3,089,432,397.60
	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	176,904,002.00	176,904,002.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	295,476,154.73	295,476,154.73
滅:库存股	E00 (02.12	goo (oo 12
其他综合收益 专项储备	-508,693.12	-508,693.12 5 175 363 81
专坝储备 盈余公积	7,045,694.22	5,175,363.81 7,810,550.11
	7,810,550.11	7,810,550.11
未分配利润	-248,747,888.21	-263,834,096.11
日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	237,979,819.73	221,023,281.42
少数股东权益	187,050,759.70	58,911,094.84
所有者权益(或股东权益)合计	425,030,579.43	279,934,376.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,355,214,064.72	3,369,366,773.86
SCHOLDEN LEI JELVERTT (SOURCE VON LEITE VIEW)	0,000,011,00111	

项目	2025年前三季度	2024年前三季度 (1-9月)
	(1-9月)	
一、营业总收入 其中:营业收入	1,729,476,089.48 1,729,476,089.48	1,686,311,991.77 1,686,311,991.77
具中: 富亚収入 利息收入	1,729,476,089.48	1,080,311,991.77
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,555,570,952.32	1,659,581,484.15
其中:营业成本	1,365,673,217.35	1,467,176,911.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额 提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,311,636.54	15,328,868.44
销售费用	16,307,617.53	12,335,512.99
管理费用	85,026,702.93	77,727,051.16
研发费用	36,618,979.73	39,647,148.33
財务费用	35,632,798.24	47,365,991.60
其中:利息费用 利息收入	41,240,137.06 3,796,868.34	45,178,482.45 2,026,282.23
加:其他收益	3,796,868.34	2,026,282.23 15,640,294.95
投资收益(损失以"-"号填列)	-61,705.05	1,549,567.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-61,705.05	1,549,567.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	. ,	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	284,253.83	715,940.65
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-48,793,066.78	-36,760,875.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-118,460.32 136,506,318.11	13,862.75 7,889,297.37
加:营业外收入	2.617,450,15	10.245,737.16
减:营业外支出	521,692,70	55,570,51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	138,602,075.56	18,079,464.02
减:所得税费用	48,295,596.90	19,621,383.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	90,306,478.66	-1,541,919.73
	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	90,306,478.66	-1,541,919.73
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	or thomas a value	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	所有权归属分类	
归属1年公司政从的伊利用(伊与坝以 = 亏填 列)	15,086,207.90	-43,817,678.93
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	75,220,270.76	42,275,759.20
六、其他综合收益的税后净额		
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,306,478.66	-1,541,919.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,086,207.90	-43,817,678.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	75,220,270.76	42,275,759.20
/\	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.0853	-0.2477 -0.2477

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,655,312,825.20	1,662,823,198.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	64,348.24	1,736,693.74
收到其他与经营活动有关的现金	253,851,244.70	107,662,978.63
经营活动现金流人小计	1,909,228,418.14	1,772,222,871.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,182,208,628.68	1,210,577,569.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	169,864,414.96	143,426,485.85
支付的各项税费	113,388,073.96	62,684,013.95

支付其他与经营活动有关的现金	86,863,488.36	36,244,829.45
经营活动现金流出小计	1,552,324,605.96	1,452,932,898.51
经营活动产生的现金流量净额	356,903,812.18	319,289,972.61
二、投资	活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	424,285.71	1,901,087.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	58,320.00	6,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	482,605.71	1,907,287.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	68,327,048.54	58,635,203.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,327,048.54	58,635,203.47
投资活动产生的现金流量净额	-67,844,442.83	-56,727,915.54
三、筹资	活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	52,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,000,000.00	
取得借款收到的现金	960,025,423.80	1,515,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,012,025,423.80	1,515,000,000.00
偿还债务支付的现金	712,424,999.98	1,556,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,826,382.06	157,945,969.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	420,627,264.16	1,521,806.00
筹资活动现金流出小计	1,171,878,646.20	1,715,977,775.39
筹资活动产生的现金流量净额	-159,853,222.40	-200,977,775.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	571,253.14	-1,900,100.46
五、现金及现金等价物净增加额	129,777,400.09	59,684,181.22
加:期初现金及现金等价物余额	97,984,935.27	48,221,483.31
六、期末现金及现金等价物余额	227,762,335.36	107,905,664.53

公司负责人。李剑伟 王管会计工作负责人,周邦赠 会计机构负责人;马亚红 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 口适用 V不适用 特比公告。 宜宴纸业股份有限公司董事会

宜宾纸业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任.

等的最大任任時間上旬心起往不过起至年以往。 重要内容提示: ●股东会召开日期:2025年11月17日 ●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人,董事会 (二)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

(四) 班场会议召开的日期,时间和地总 召开的日期时间,2025年11月17日 14点,30分 召开地点;宜宾市南溪区裴石轻工业园区,公司行政楼四楼会议室。 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易,形骸东会网络投票系统 网络投票系统

网络双季地里印刷;日 2023年11月1日 至 2023年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

易时间段、即9.15~9.25、9.30~11.30、13:00~15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9.15~15.00。 (內) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 平

元 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	2 N ESS ST The	投票股东类型
カラ	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2025年10月31日刊载于仁声证券报入"证券报入"证券报为"证券投易所网站的公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:1。2 应回避表决的关联股东名称;四川省宜宾五粮液集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台/预计划的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联构地要平台(网址;vote.ser-投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

Indo.com/近行7次宗。目代壹阳互联网7次宗平百近17次宗时,仅对看需要元成成东身757认证。共体保作请见互联网投票平台的站设用。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

起的表决票。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 放水水河河 (大學学社及大學学者) (大學學社) 原式 会议 出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不明经

A股 600793 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

コ・ホルベル I、会议登记方法 -) 登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记 . 也可用信函或传真方式登记。股东

(一)室记方式,"放东"的设定自到公司董事室办公室办理室记,也可用信函既传真万式室记。 欧尔 办理参加现场会议登记手续财应遗帐下分财材料: 1.个人股东:本人亲自出席的.出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票 账户主;代理他上居旁设约。应出示本人有效身份证件,股东投权委托书。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人身份证,法心股东单位的法定代表人资格出具的书面授权委托书。

应出示不入身讨此、熊山即共共自坛足1、邓八贝市印刊A、旭门、邓门、邓门、邓小、本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (二)登记时间。205年11月14日上午9:00-12:00、下午2:30-17:00 (三)登记地点,宜宾市南溪区载石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。 (四)特别提示:出席会议入员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户 卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

、,其他事项 一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议咨询: 联系地址:宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:644001 联系电话:0831—3309377 传 真:0831—3309600 联系人:陈禹昊

特此公告。 宜宾纸业股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件1:授权委托书

附件1:1200.50 ?报备文件 第十二届董事会第三次会议决议 附件1:授权委托书

授权委托书 宣宾纸业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第四 时股东会,并代为行使表决权。

	人特优先股数: 人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃
1	《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》			
2	《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》			
	人签名(盖章): 受托人签名:			
委托	人身份证号: 受托人身份证号:			

委托日期: 年月日 mrc::
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

宜宾纸业股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

及次知不に対象が発生 进行了回避表决。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过。

(二)申认验过《关于经股子公司划购买资产暨关联交易的议案》 本议案已经董事会审计委员会。独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所以称www.sec.cmm,的《关于按股子公司划购买资产暨关联交易的公告》。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票存权,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。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过。 (四)审议通过关于整合调整相关业务组织机构的议案》 本议案已经查单会战略与发展委员会审议通过。根据公司改革发展和业务工作需要.现将公司成品事业部、产业供应链事业部2个事业部现有资产、业务、机构、人员进行统一整合,全部划归全资子公司宣案竹瑞进出口贸易有限公司,同步撤销成品事业部、产业供应链事业部。 表决结果.8票赞成,0票反对.0票弃权。 (万)审议通过关于制定《资金池业务管理办法(试行)》的议案》 为提升公司资金效益,强化资本集中优势、严控资金风险,根据(中国人民银行现金管理暂行条例实施细则)等规章制度,结合公司实际情况、制定(资金池业务管理办法(试行)》。 表决结果.8票赞成,0票反对.0票弃权。 (六)审议通过关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》 公司拟于2025年1月17日召开 2025年第四次临时股东会,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年第四次临时股东会,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年第四次临时股东会,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年第四次临时股东会,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年第四次临时股东会,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年第四次临时股东会的通知)。

特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 2025年10月31日

宜宾纸业股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的

证券名称:官宝纸业

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

3. 董事会审议情况 2025年10月29日、公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于新增 2025年度日常关联交 易预计的议案》、公司关联董事李剑伟、杨铭、严杰、李宇轩回避表决。表决结果;4. 票同意、0. 票反对、0. 票券权、4. 票回避。 此项交易的须获得股东会的批准。 (二)新增日常关联交易的预计金额和类别 单位、万元、 后种、人民工

毕业:刀	元 币种:人民币				Name and a series of	
关联交易类 别	关联人	关 联 交 易 内容	2025 年初 预计金额	本次新增 预计金额	调整后预 计 金额	2025年1- 月实际5 生金額
	宜宾市裕同环保科技有限 公司	包装材料	0	200	200	1.44
向关联人购	四川金竹纸业有限责任公司	原材料	10,200	620	10,820	3,657.28
买 原材料	宜宾市新兴供应链管理有限公司	原材料	4,000	2,600	6,600	3,578.16
2007771	宜宾三江汇海科技集团有限公司	原材料	0	1,000	1,000	0
	小计		14,200	4,420	18,620	7,236.88
	宜宾普什联动科技有限公司	厂房租赁、 能源水电 等	0	500	500	0
向关联人采 购其他业务	四川省宜宾普什集团3D有限公司	厂房租赁	0	105	105	4.77
	四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	其他及零 星项目	0	133	133	0
	小计		0	738	738	4.77
向关联人销	宜宾汇发产贸服务有限公司	原纸、成品 纸	0	5,000	5,000	0
售产品、商品	小计		0	5,000	5,000	0
	合计		14200	10,158	24,358	7,241.65

关联人介绍和关联关系

(一)宜宾市裕同环保科技有限公司 成立日期:2018年9月21日

成立口朔:2016年9月21日 住所:四川省宜宾市临港经开区嘉信路中段49号 法定代表人:刘中庆 住册资本:10,000万元人民币

注册资本 10,000 万元人民币
注册资本 10,000 万元人民币
经营范围:一般项目: 纸制品制造: 包装材料及制品销售: 生物基材料制造; 生态环境材料制造; 生态环境材料制造; 健集销售: 机械设备研发: 专用设备制造(不含许可类专业设备制造), 机械设备销售: 塑料制品制造: 费料制品制造: 传产品制造(不合危险化学品), 除依法或选批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 调味品生产: 包装装置印刷品印刷 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准后环境干技专用公司系统划市裕同包装科技股份有限公司副总裁、董事会秘书, 宣实市俗部环保平技专用设备、云系统划市裕同包装科技股份有限公司全资子公司。
(二)四川金竹纸业有限责任公司成立日期; 2022年12月21日
但师: 四川省学州市纳家区天仙镇国渠街188号
法定代表人; 佛志勋
注册资本; 32,000 万元人民币
经营港圈:一般项目: 纸制造: 纸浆制造: 纸彩制品制造; 纸浆销售; 制浆和造纸专用设备制造; 如称经营港圈: 一般项目: 纸制造: 纸浆制造: 纸彩制造: 纸浆销售; 制浆和造纸专用设备制造; 如称

经营店里 一般项目: 你制造: 纸浆制造: 纸棉品制造: 纸浆销售: 制浆和造纸专用设备制造: 制浆和造纸专用设备制造: 机工造纸专用设备销售: 纸制品销售: 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开 展经营活动) 关联关系:共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

(三)宜宾市新兴供应链管理有限公司

(三)且录印制70回处证信建有限公司 成立日期,200年3月6日 住所,四川省官宴市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路16号长江上游区域大数据中心暨宜实 市大数据产业园项目(一期)办公楼1栋西塔19层1号B座1903室 法定代表人,舒銳 法定代表人:訂祝 注册资本:10,000万元人民币

应所。即用省宜菜市的港经济技术开发区长江北路17号533房 法定代表人;任良敏 注册资本5,500万元人民币 经营范围,一般项目。黑色金属转遣。金属切削加工服务,通用零部件制造,机械零件、零部件加 工, 机械零件、零部件销售。金属结构制造。金属结构销售,金属材料销售,模具制造,模具销售。电子、 机械设备维护(不含特种设备);机械电气设备销售;货物进出口。销售代理。石油制品销售(不含危险 化学品),煤炭及制品销售;机械设备租赁,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 性广;非居住房地产租赁。品出销售(以销售预包装金品);生产性实担已金属回收;用生资源销售。(除依 法须经批准的项目外,凭营业块服依法自主开展经营活动),市可项目,民用航空器零部件设计和生产; 检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门报准文件或许可证件为准) 关联关系;共同受归川省宜菜互积液量有限公司控制。 (六)四川省宜菜市性,每团30有限公司 成立日期;2002年11月5日 住所;四川省宜菜市能递经开区长江北路西段附三段17号 法定代表人;周立权 注册资本;2,213,33万元人民币 经常范围:一般项目:塑料制品制造;整料制品制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食品用塑料包 装容器工具制品销售,塑料包装箱及容器制造。金属包装容器及材料销售。金属包装容器及材料制造, 经常范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品制度,将数制品制造;橡胶制品销售,食品用塑料包 装容器工具制品销售,塑料包装箱及容器制造。金属包装容器及材料销售,建筑材料销售,技术玻璃制 品制造;技术玻璃制品销售,继数和多量数多全内容制性及交行;塑胶支面处理,化二产品销售 "在含许可类化工产品);生物基材料销售;合成纤维销售,经制品销售,建筑材料销售,技术玻璃制 品制造;技术玻璃制品销售,集整和销售,经未成用的大量分量,10年3日通过,10年3日通过,10年3日通过,20年3日通过20年

吸口及细切容相近之。阿出及小原的人物力,信息等心来成旅方,阿出一省。该文金水行为之,这个成份,这种 开发,技术各面,技术交流。技术转让、技术推广;计算机系统服务,统外开开发,互联网销售。除销售需解 许可的商品)。家居用品制造。家居用品销售,互联网数据服务,企业会员积分管理服务;日用百货销售 售,化场品批发、邓剧产品销售,居民日常生活服务,完物食品及用品批发;单用途商业预付卡代照销售 售,工业自动控制系统装置销售;人工智能基础资源与技术平台;智能控制系统集成;专用设备修理。 情上,业三四处即斜充铁直销售;人上智能基础贷额与技术平管;省能控制系统果放;专用设备修理。 (除依法须经批准的项目外,凭营业从服依法自主开展经营活动)并可项目;食品用塑料包装容器工具制品生产。包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;第二类增值电信业务;呼叫中心。在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);出版物批发;出版物互联网销售。食品销售;酒类经营;生活美容服务;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件分准) 关联关系,共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。 (七)四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司

成之日期:2008年8月29日 成立日期:2008年8月29日 住所:四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号 法定代表人:周立权 注册资本:65,000万元人民币

经营范围:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印 第二条公司(1)官由的小量环已及存储工序中,,总是表现中原则中间的一项,大广、以下设计与共同的时间,第二类等值电信业务,房品五度内销售下呼叫中心(依法须是批准的项目、经相关的"出报"文件或许可证件为准)一般项目,塑料制品制造。现料制品制造,现料制品制造。现料制品制造。现象的品制造,该收制品制造,也要以制品制造,也要以制品制造,也要以制品制造,也要以制品制造,也是以制品制造,也是以制品制造,也是以制品制造,也是以制品制造,也是以制品制造,也是以制造,是 出版发行): 塑胶表面处理; 贸易经纪; 国内贸易代理; 货物进出口; 进出口代理; 销售代理; 软件开发; 软件销售; 网络设备销售, 网络技备销售, 网络技备销售, 网络技备销售, 网络技术服务; 信息系统集成服务; 网络与信息安全软件开发, 技术服务, 技术 未开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 计算机系统服务, 互联网销售(除销售需要于两 商品): 家居用品制造; 家居用品销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活

, 关联关系:共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。

(八)宜宾汇发产贸服务有限公司 成立日期:2025年8月21日

:四川省宜宾市翠屏区菜坝镇南北两线局部地段A-09、A-10地块骨干冷链物流产业园区4 号楼4层8号 法定代表人:刘江 注册资本:50,000万元人民币

(勿益的行刊首:1月37500及於行刊首:3.4000日首:13表的行任的证明:15次000人(2000日) (1) 成本報行刊首:10及19年 長:日田口軍:年医用)销售。金麗基度 台林料销售:数数度 台林料销售,软数度 台林料销售,高性能纤维 及复合材料销售,建筑材料销售,水泥制品制造;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品), 非金屬下及制品销售,塑料制品销售;日用百货销售,粮食收购;食品互联网销售(仅销售预包装食 品)食品销售(仅销售预包装食品);新能源汽车整车销售;金银制品销售,橡胶制品销售;新能源汽车 电附件销售;五金产品批发,新能源汽车独电设施销售,石墨及碳素制品销售,机械设备销售;通讯设 备销售,安访设备销售;办公用品销售,水产品材度,水产品零售,林水产品销售,颜料销售;货物进出 明诗言、安的汉语时自言、沙公尔伯时言:(2) 四元之。(2) "也全言、(2) "处"的语言、(3) "对自己,这大进出口,进出几代理。国内贸易代理,贸易经纪。自有资金投资的资产管理服务,票据信息格的服务,实验信息的服务。 "我的现在输代理。目际"货物运输代理。普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批价项目)。仓储设备程度服务,物理网应用服务。信息技术咨询服务,数据收录和存储支持服务,大数据服务;互联网数据服务。《除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可 页目:国营贸易管理货物的进出口;保税仓库经营;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危 险货物);酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相

以上各次成分为定款以对许实住正常完备的公司,信用权心民效力,共审和应的观虑的能力。 四、美联交易主要内容和应价数量 公司及全资、控股子公司根据生产经营活动所需与美联方发生日常关联交易。交易在不违反相 关法律、法规及规定的前提下,遵循平等自愿、公平公允的原则,公司与关联方签署的关联交易协议和 进行的交易,有市场价格参照的则按市场价格确定,无市场交易价格参照的则双方协商一致原则确 定、实际成交价格根据具体订单情况确定。 五、关联交易目的和对上市公司的影响

正、水风、火。可可称《江山》》。 上述关联交易系基于正常、全面影响。 正常的生产经营活动,对公司主营业务发展具有积极意义。且上述关联交易按照等价有偿、公布价 的原则定价、发有违定"公平"、公平"公正"的原则、符合本公司的利益、不存在拥密公司和全体股东,特 别是中小股东利益的情形。同时,上述关联交易不会影响公司的经营独立性、公司主要业务不会因此 类交易而对关联方形成重大依赖。

宜宾纸业股份有限公司

2025年10月31日