证券代码:600793　　证券简称:宜宾纸业　　公告编号:临2026-012

宜宾纸业股份有限公司
关于计提2025年度资产减值准备的公告

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。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第十二届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》,为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对相关资产按年度进行减值测试并计提相应减值准备,具体情况如下。

一、实物资产减值准备计提情况

2025年计提实物资产减值准备情况表

单位:万元

项目	年初余额	2025年计提减值准备	2025年存货转销/固定资产转清理	年末余额	对当期利润总额的影响(负数表示减少)
存货	3,481.29	6,346.24	7,872.05	1,955.48	1,525.81
固定资产	1,176.32	46.84	30.63	1,192.53	-16.21
合计	4,657.61	6,393.08	7,902.68	3,148.01	1,509.60

(一)存货减值测试

存货按成本与可变现净值孰低的原则,依据预计未来售价、运费、销售费用等情况进行测算,公司应计提存货跌价准备6,346.24万元,转销跌价准备7,872.05万元,增加2025年利润总额1,525.81万元。

(二)固定资产减值测试

全年应计提固定资产减值准备46.84万元,因处置或报废减少固定资产减值准备30.63万元,减少2025年利润总额16.21万元。

(三)在建工程减值测试

经对公司在建工程项目进行减值测试,未发现存在减值迹象。

二、信用减值损失计提情况

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算,本期需冲回信用减值损失9.55万元,增加2025年利润总额9.55万元。

三、无形资产减值测试

经对公司土地使用权、商标权等无形资产进行减值测试,未发现存在减值迹象。

四、本年度计提减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。资产减值准备数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本次计提资产减值准备合理,不会影响公司正常经营。

五、本次计提资产减值准备履行的审议程序

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后,能够客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果,有助于为投资者提供更可靠的会计信息,同意公司计提资产减值准备事项,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能更加真实、准确和公允地反映公司2025年度的资产状况、财务状况及经营成果,本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)董事会意见

公司董事会审议通过了2025年度计提资产减值准备事项,董事会认为公司2025年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的合并经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:600793　　证券简称:宜宾纸业　　公告编号:临2026-014

宜宾纸业股份有限公司关于
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。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开了第十二届董事会第五次会议,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》。其中董事薪酬议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下:

一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬方案

(一)适用对象:公司董事(含独立董事)、高级管理人员

(二)适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日

(三)公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

序号	姓名	职务	税前薪酬总额(万元)	备注
1	李剑伟	董事长		未在公司领取薪酬
2	杨 铭	董事		未在公司领取薪酬
3	严 杰	董事		未在公司领取薪酬
4	陈思遥	董事		未在公司领取薪酬
5	周在峰	独立董事	5	独立董事津贴
6	邹 燕	独立董事	5	独立董事津贴
7	李宇轩	独立董事	5	独立董事津贴
8	陈禹昊	职工董事	13.10	
9	吕延智	总经理	35.98	
10	幸志敏	副总经理、董事会秘书	36.46	
11	张 闻	副总经理	41.57	
12	谢章红	副总经理	36.13	
13	周明聪	财务总监	36.80	
14	罗大川	原公司董事		未在公司领取薪酬
15	熊志勋	原副总经理	48.42	

二、2026年度薪酬方案

(一)独立董事

公司独立董事实行年度津贴制,2026年度独立董事津贴标准为每人5万元整/年(税前)。

(二)非独立董事、高级管理人员

2026年度,在公司担任职务的非独立董事、公司高级管理人员,按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定薪酬,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

根据履行工作职责所承担的责任、结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素,合理确定董事、高级管理人员的基本薪酬。

绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,根据当年考核结果统算兑付,绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

三、其他说明

(一)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

(二)上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

(三)公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2026年4月23日

公司代码:600793　　公司简称:宜宾纸业

宜宾纸业股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2025年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-414,843,608.61元,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用　□不适用

截至报告期末,母公司未分配利润为-414,843,608.61元,因此2025年度不进行现金分红。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A类	上海证券交易所	宜宾纸业	600793	宜宾纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	幸志敏	陈禹昊
联系地址	四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区	四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区
电话	0831-3309690	0831-3309377
传真	0831-3309600	0831-3309600
电子信箱	ybzydsh@163.com	ybzydsh@163.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)制浆造纸行业

根据国家统计局数据,2025年1-12月,全国机制纸及纸板产量16,405.4万吨,同比增长2.9%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14,186.7亿元,同比下降2.6%;实现利润总额443.0亿元,同比下降13.6%。

2025年,国内造纸行业整体处于总量微增、效益承压、结构调整的转型阶段,行业运行呈现"量增利减"的特征。国家双碳战略深入推进、环保管控标准持续趋严仍是行业发展的重要导向,推动行业在绿色生产、节能降耗、循环利用等方面持续发力,倒逼行业向高质量发展转型。同时,受原材料价格波动、能源成本高企、终端需求收缩等因素影响,行业盈利空间被明显挤压,整体盈利能力较上年下滑。

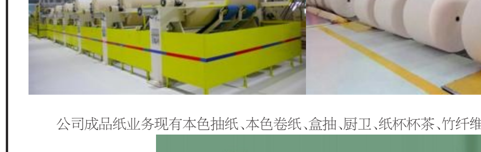
(二)醋酸纤维素行业

醋酸纤维素行业相对小众,全球醋酸纤维素产能约90余万吨,其中超过80%为纺丝级醋酸纤维素,主要应用于香烟过滤嘴市场,其余部分主要应用于眼镜板材和偏光片保护膜市场。醋酸纤维素行业需求企业具备多项资质,对研发实力、资金实力及产品质量保障实力等方面要求较高,进入壁垒较高,随着行业新产能的增加,醋酸纤维行业将聚焦绿色转型、高端化及产业链整合等方向发展。

公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸、瓦楞纸箱、醋酸纤维素的生产和销售。

2025年公司生产纸品27.25万吨,同比增加4.89%,销售纸品26.18万吨,同比减少6.90%。瓦楞纸箱2025年产量3,771.68万平方米;2025年销量3,450.81万平方米。醋酸纤维素2025年产量为2.60万吨,同比减少9.18%;2025年销量为2.54万吨,同比减少6.19%。

公司原纸业务现有食品原纸、生活用纸原纸。



公司成品纸业务现有本色抽纸、本色卷纸、盒抽、厨卫、纸杯杯茶、竹纤维、乳霜纸等系列。

金竹新材料现有瓦楞纸箱等产品。

醋纤公司现有纺丝级二醋酸纤维素、塑料级二醋酸纤维素和三醋酸纤维素等产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,543,878,770.16	3,369,366,773.86	5.18	3,637,232,868.30
归属于上市公司股东的净资产	251,570,067.59	221,023,281.42	13.82	589,811,693.07
营业收入	2,326,759,109.97	2,237,557,068.82	3.99	2,441,091,750.76
利润总额	175,998,761.67	-46,734,398.23	不适用	71,465,911.07
归属于上市公司股东的净利润	27,340,173.01	-128,427,749.27	不适用	21,852,724.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,106,571.26	-248,612,939.75	不适用	-103,946,964.89
经营活动产生的现金流量净额	518,919,515.58	366,895,948.90	41.44	390,956,130.74
加权平均净资产收益率(%)	11.58	-24.47	增加36.05个百分点	3.77
基本每股收益(元/股)	0.1545	-0.7260	不适用	0.1235
稀释每股收益(元/股)	0.1545	-0.7260	不适用	0.1235

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	612,362,460.03	618,065,106.08	499,048,523.37	597,283,020.49
归属于上市公司股东的净利润	16,027,143.43	6,037,663.26	-6,978,598.79	12,253,965.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,367,716.64	1,728,842.46	-10,283,048.51	12,293,060.67
经营活动产生的现金流量净额	261,715,139.41	58,074,539.40	37,114,133.37	162,015,703.40

注:本公司2024年向普什集团购买其持有的醋纤公司67%股权,构成同一控制下企业合并,对2023年度的财务报表追溯调整,致使2023年度数据与已披露的2023年度报告数据存在差异。

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

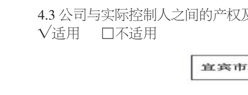
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,379
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,251
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	0	79,368,520	44.87		无	0	国有法人
蜀道投资集团有限责任公司	-8,843,800	16,224,500	9.17		无	0	国有法人
洪顺兴	1,054,300	1,054,500	0.60		无	0	境内自然人
WENYANYU	406,400	850,000	0.48		无	0	未知
李克力	164,500	731,100	0.41		无	0	境内自然人
于刚	547,200	547,200	0.31		无	0	境内自然人
李博伦	506,600	506,600	0.29		无	0	境内自然人
高盛国际-自有资金	491,449	491,449	0.28		无	0	未知
胥长友	0	458,640	0.26		无	0	境内自然人
徐阳明	446,100	446,100	0.25		无	0	境内自然人

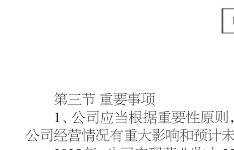
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年,公司实现营业收入232,675.91万元,同比增加3.99%;营业成本184,177.04万元,同比减少6.77%。归属于上市公司股东净利润2,734.02万元,较去年同期增加15,576.79万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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至2026年年度股东会召开之日的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

证券代码:600793　　证券简称:宜宾纸业　　公告编号:临2026-013

宜宾纸业股份有限公司关于
对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的
风险评估报告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,宜宾纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证件资料,并审核了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的2025年12月31日财务报表等相关资料,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人

财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准(川银监复〔2014〕125号),由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液股份有限公司等9家股东单位于2014年5月5日发起设立的非银行金融机构。

公司注册地为宜宾市翠屏区岷江西路150号;企业类型为有限责任公司(港澳台投资、非独资);法定代表人为代宁。

(二)公司所属行业和经营范围

财务公司所属行业为货币金融服务;现持有《金融许可证》(机构编码:L0197H251150001)和《营业执照》(统一社会信用代码为915115000988632927)。

财务公司经营范围为:企业集团财务公司服务。(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批准文件或许可证件为准)。

(三)公司股权结构

截至2025年12月31日,财务公司股权结构如下:

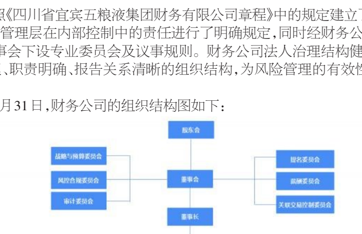
股东名称	出资金额(万元人民币)	出资比例(%)
四川省宜宾五粮液集团有限公司	130,388.73	42.25
宜宾五粮液股份有限公司	125,173.19	40.56
农银国际控股有限公司	39,000.00	12.64
四川省宜宾普什集团有限公司	4,000.00	1.30
四川省宜宾环球集团有限公司	2,000.00	0.65
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	2,000.00	0.65
四川安吉物流集团有限公司	2,000.00	0.65
四川海大橡胶集团有限公司	2,000.00	0.65
四川省宜宾丽彩集团有限公司	2,000.00	0.65
合计	308,561.92	100

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司已按照《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会,对董事会和董事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定,同时经财务公司董事会审议通过,财务公司建立了董事会下设专业委员会及议事规则。财务公司法人治理结构健全,管理运作科学规范,建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

截至2025年12月31日,财务公司的组织结构图如下:



股东会:决定公司经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;对公司增加或者减少注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;修改公司章程;审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值50%的购买、出售重大资产及对外投资项目(含新设、增资扩股、合伙、联营、并购、股权收购、资产收购、合作等);决定公司高级管理人员或员工股权激励计划;对公司上市作出决议;审议批准股东会、董事会和审计委员会议事规则,以及法律法规规定由股东会审议通过的内部规章制度;依照法律规定对收购本公司股权作出决议;对聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议;听取金融监管机构对公司的监管意见,并审议董事会关于公司执行整改情况的报告;对罢免独立董事作出决议;法律法规、监管规定和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

董事会:负责召集股东会,并向股东会报告工作;执行股东会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的战略规划并监督战略实施;制定公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市的方案;制订公司重大收购、收购本公司股权或者合并、分立和解散或变更公司形式的方案;决定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司总经理;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,监督高级管理人员履行职责;制订公司的基本管理制度;制订公司章程的修改方案,制订股东会、董事会议事规则,审议董事会专门委员会工作规则;拟定公司高级管理人员或员工股权激励计划;听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;制定公司资本规划,承担资本或偿付能力管理最终责任;制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策,承担全面风险管理的最终责任;提请股东会聘用或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所;负责公司信息披露,并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任;定期评估并完善本公司治理;维护金融消费者和其他利益相关者合法权益;建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制;承担股东事务的管理责任;依照法律法规、监管规定及本章程,审议批准公司对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理等事项;审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值30%的购买、出售重大资产及对外投资项目(含新设、增资扩股、合伙、联营、并购、股权收购、资产收购、合作等);对以下担保事项进行审批:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;单笔担保额超过公司最近一期经审计的净资产值20%的担保;承担信息科技管理责任,建立良好的信息科技治理架构,审批公司信息科技战略规划并监督战略实施;法律、行政法规和公司章程规定应当由董事会决定的其他事项。

战略与预算委员会:研究制定财务公司长期发展战略和中长期发展纲要,并向董事会提出建议(包括但不限于:研究拟定财务公司经营目标和中长期发展战略;研究财务公司经营发展商业模式,拟订财务公司的发展方向和业务结构;根据发展目标,研究拟订财务公司资本补充规划,拟订资本金补充渠道,包括利润分配政策及年度利润分配方案;根据财务公司战略规划及总经理提议,研究拟订财务公司内部组织机构设置方案;根据财务公司战略规划及总经理提议,研究拟订财务公司分支机构发展规划;根据财务公司战略规划及总经理提议,研究拟订财务公司信息技术的目标及手段;根据财务公司长期发展规划和集团公司的预算编制原则和要求,确定下一年度预算目标;在预测和决策的基础上,围绕财务公司经营目标,对一定时期内资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运作进行计划、安排)。对战略实施过程进行监督和评估,包括监督检查年度经营计划、投资方案的执行情况;根据经营环境的变化,提出战略调整建议;对财务公司重大投资决策提出建议和方案,包括固定资产投资和股权投资等;研究兼并收购的策略,并提出建议实施方案,包括收购对象、收购方式、重组整合等;董事会授权的其他事宜。

风控合规委员会:研究宏观国家经济金融政策、分析市场变化,制定行业风险管理建议,拟定财务公司风险约束指标体系;研究监管部门颁布的法规、政策及监管指标,提出有效执行实施建议;研究财务公司发展战略、风险管理体系,提出改进风险管理的组织架构、控制程序、风险处置等决策建议;研究财务公司战略规划的执行步骤及其管理方式,评估风险政策的有效性,提出动态的风险控制建议方案;研究财务公司经营活动及风险状况,按五级分类及折现法要求,提出风险管理需关注的核心风险问题;审核风险监控指标体系及风险管理信息分析报告,监督经营管理层对经营风险采取必要的识别、计量、监测和控制措施;按年对财务公司风险控制和合规经营情况进行内部评价,向董事会提交书面评价报告,并按董事会审议意见督促经营层及时整改落实;对战略规划的实施过程进行监督和评估,督促经营管理层持续提高风险控制能力;研究财务公司经营管理的风险识别、管理技术、风险控制及补偿机制,审核风险管理系统的建设规划;审核财务公司经营管理中重大风险事件的预警预控、应急预案;组织对重大经营事件的风险评估工作,研究拟定风险防范方案;负责审核财务公司风险管理领域的信息披露事项;负责日常监督合规风险管理工作,掌握合规政策的实施情况和存在的问题,及时向董事会或高级管理层提出相应的意见和建议,监督合规政策的有效实施;负责对财务公司信贷资产风险管理的整体协调和决策,审议重大政策、发展规划、重要事项及信贷资产经营管理中的内部控制制度、操作规程、风险分类标准等基本规章,并对权限内资产的风险分类工作进行最终的审批(贷款五级分类管理办法中,损失类贷款首次认定须经风控合规委员会审批);董事会授予委员会的其他职权。

审计委员会:及时了解本公司重大财务事项和会计政策的变动等情况,负责检查公司财务;董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者履行出资人职责的机构决定的董事、高级管理人员提出解任的建议;董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;向履行出资人职责的机构作工作报告;提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;向股东会会议提出提案;照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;负责拟定公司反洗钱工作规划,对反洗钱工作进行指导、监督,负责听取公司反洗钱工作汇报;负责公司消费者权益保护工作的指导、监督,拟定相关工作方案;配合监管机构对本公司的检查;配合集团对本公司的审计;审议聘请或更换外部审计机构和会计师事务所(除年度财务报表审计和风险评估审核由集团公司聘请);负责就审计后的财务报告信息的真实性、完整性、准确性和及时性作出判断性报告,提交董事会审议;负责审核公司中长期审计规划和年度审计计划;负责指导、考核和评价公司的内部审计工作,参与对内部审计负责人的考核;负责审查公司内部控制,监督公司的内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等;有关法律法规、规范性文件、《章程》规定的及董事会授权的其他事项。

提名委员会:根据财务公司经营活动情况、资产规模和股权结构,对董事会的人员和构成以及高级管理层成员的组成向董事会提出建议;研究拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准;对拟任人选的任职资格和条件进行初步审核,并向董事会提出建议;董事会授权的其他事宜。

薪酬委员会:根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励(包括股权激励)和惩罚的主要方案和制度等;审查财务公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;审议高级管理人员的年度薪酬兑现方案;负责对财务公司薪酬制度执行情况进行监督;董事会授权的其他事宜。

关联交易控制委员会:负责公司关联交易的管理、审查和风险控制。审核批准公司关联交易的管理体系和重要政策;审查重大关联交易,并提交董事会批准;有关法律法规、规范性文件规定的其他职责。

董事长:主持股东会和召集、主持董事会会议;督促、检查董事会决议的执行;签署董事会重要文件;董事会授予的其他职权。

总经理:主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;组织实施董事会决议、公司战略规划、年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理机构设置方案;拟订公司的基本管理制度;制订公司的具体规章;聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘任和解聘;提议召开董事会临时会议;分支机构职能部门的设置及分支机构负责人的聘任与解聘;对日常行政办公、行政管理中涉及的资金进出事项进行审批;公司股东会、董事会决策事项之外的其他事项;公司章程或董事会授予的其他职权。

首席合规官:负责公司的合规管理工作,组织推动合规管理体系建设,并指导、监督合规管理部门履职情况,组织推动合规规范在公司内严格执行与有效落实;组织推动公司合规管理的制度建设、合规审查、合规检查与评价、重大合规事件处理、合规考核、问题整改及队伍建设等,确保合规管理工作有序运转;对公司重大决策事项提出合规审查意见;向董事会和董事长汇报合规管理重大事项、合规管理工作开展情况;牵头应对重大合规风险事件;定期向监管机构汇报;其他合规管理职责。

业务部门:财务公司的客户一部、客户二部、计划财务部、金融市场部、营业部等业务部门包含了财务公司的信贷、存放同业、理财、资金调拨和结算业务,在日常工作中直接面对各类风险,是财务公司风险管理的前线。各业务部门承担以下风险管理职责:

1.充分认识和分析本部门各项风险,确保各项业务按照既定的流程操作,各项内控措施得到有效的落实和执行。

2.将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档,准确、及时上报风险管理部门所要求的日常风险监测报表。

3.对内控措施的有效性不断进行测试和评估,并向风险管理部门提出操作流程和内控措施改进建议。

4.及时发现和报告可能出现的风险类别,并提出风险管理建议。

风控合规部是财务公司日常风险管理的主要平台,对董事会下设的风控合规委员会负责并报告工作,是财务公司信贷业务审查委员会日常工作管理机构,独立于财务公司各业务部门。主要负责对财务公司风险体系运行状态的日常监测及对各部门业务的日常监督,形成风险报告提交风险控制委员会和高级管理层审议。负责财务公司合规管理工作,对财务公司内部风险控制措施和工作流程,开展监督与评价,确保财务公司合规运营。

战略发展部主要负责战略管理、经济运行管理、绩效考核管理、人力资源管理、法人治理等相关工作。

(二)风险的识别与评估

财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程。建立风控合规部,主要负责对公司风险体系运行状态的日常监测。财务公司根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、操作流程和风险防范措施等,各部门责任分离、相互监督,对各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

1.资金调拨业务

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币结算业务管理办法》《账户管理办法》《结算业务操作规程》《资金管理办法》《资金调拨管理办法》《银行间市场同业存单业务操作规程》《存放同业资金业务操作规程》《同业存单会计核算办法》《柜台结算业务双热线验证管理办法》及《大额和可疑支付交易报告办法》等业务管理办法、业务操作流程,做到在程序和流程中操作规范和控制标准,有效控制业务风险。

(1)在资金计划管理方面,财务公司在管理控制上严格按照《资金管理办法》中的规定,编制与执行公司年度资金计划、月度资金计划、周资金计划、临时资金计划。通过制定和实施资金计划管理等制度,保证财务公司资金的安全性、效益性和流动性。

(2)在成员单位存款业务方面,财务公司根据《人民币存款业务管理办法》和《人民币结算业务管理办法》等制度对四川省宜宾五粮液集团有限公司和成员单位进行存款管理,集团成员单位在财务公司办理的人民币存款类别主要包括活期存款、协定存款、定期存款及通知存款。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各成员单位的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面,财务公司根据《资金管理办法》《账户管理办法》管理成员单位结算账户,结算账户用于办理结算单位的资金收付、借款转存、借款归还和其他结算业务。该账户不得办理现金存取业务。结算单位可到财务公司柜台办理业务,也可在申请受理后,通过财务公司专设的网上银行系统办理业务。结算单位到柜台办理业务的,按照财务公司要求准确填制付款凭证及其他票据,财务公司对付款凭证及其他票据应仔细审核,不符规定的不得支付。通过专网传输路径实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷,同时具有较高的数据安全性。财务公司严格执行货币资金内部控制规范,支票、预留银行财务专用章和预留银行名章由不同人员分管,并禁止将财务专用章带出单位使用。

(4)财务公司"存放同业"业务资金合作金融机构符合公司《金融机构同业客户授信管理办法》规定,列入交易对手名单的金融机构均可以参加财务公司存放同业资金利率公开报价。财务公司公正、平等对待各同业金融机构。存放同业资金账户纳入账户管理,由计划财务部实行按月定期对账制度;表外有价单证定期存款开户证实书由营业部按照《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司重要空白凭证管理办法》进行实物代保管。

2.信贷业务

(1)内控制度建设评价

截至2025年12月31日,财务公司开展的信贷业务对象为五粮液集团成员单位和成员单位下游产业链交易对手。以"审贷分离"为原则设立了客户一部、客户二部、风控合规部,各业务部门之间相互配合、相互制约,实行分级审查、贷审会或有权人审批制度。同时制定了各类信贷业务管理办法,包括《信贷业务管理办法》《成员单位企业信用评级管理办法》《信贷业务审查委员会议事规则》《信用贷款管理办法》《成员单位流动资金贷款管理办法》《票据贴现业务实施细则》《固定资产贷款管理办法》《买方信贷业务管理办法》《担保业务管理办法》《电子银行承兑业务管理办法》《押品管理办法》《成员单位贷后管理办法》《征信系统管理办法》《资产质量五级分类管理办法》等,对现有业务制定了相应的操作流程并严格执行。

(2)建立了审贷分离、分级审批的信贷管理制度

财务公司建立和健全了信贷业务相关部门和岗位工作职责,岗位设置做到分工合理,职责明确。客户一部、客户二部承担信贷产品营销、业务受理、贷前调查(评估)和贷后管理职责,风控部门承担信贷政策制度解释、信贷业务审查、信贷风险监控等职责。贷款调查评估人员负责贷款调查、评估,承担调查失误和评估失准的责任;审批机构负责信贷决策和风险的审查,承担审查、审批失误的责任;贷款发放人员负责贷款的检查和催收,承担贷后管理工作失误、催收不力的责任。

财务公司设立信贷业务审查委员会,是信贷业务的审议机构。信贷业务审查委员会负责审议并表决财务公司的授信业务、信贷业务以及其他需要提交信贷业务审查委员会审议的业务事项。信贷业务部门审核通过的授信及贷款申请,风控合规部门提出审查意见后,报送信贷业务审查委员会审批。会议以集体审议方式进行,遵循记名投票表决、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见记录存档。表决通过的业务事项必须经过公司总经理审签同意后方可生效。财务公司总经理对信贷业务审查委员会表决通过的业务事项享有一票否决权,但对信贷业务审查委员会否决的事项,总经理不得审批同意。

3.投资业务

(1)内控制度建设评价

建立了《金融同业客户授信管理办法(试行)》《存放同业(含同业存单)产品评级分类管理办法》《投资业务审查委员会议事规则》《存放同业资金业务操作规程》《银行间市场同业存单业务操作规程》《银行间市场同业拆借业务操作规程》《质押式回购交易操作规程》《金融市场部业务投后管理办法》等制度规定。

(2)建立了风险隔离、分级授权、逐级审批、集体决策、全程风控的投资管理办法

财务公司设立了金融市场部,负责对同业业务交易对手、产品进行风险评级和分类管理和金融同业的授信管理,建立、维护交易对手库及产品池;根据公司资金计划安排,办理存放同业业务;发起资金市场业务并按公司审批结果在资金市场进行相关交易;负责承办包括但不限于同业拆借、有价证券投资等相关业务;负责组织并实施关于金融政策、投资项目、金融市场运行以及相关法律法规的研究。财务公司金融业务实施分级授权管理,金融业务经投资业务审查委员会通过后,由有权审批人在授权范围内进行审批。公司对产品进行了风险评级及分类管理,并针对各类产品评级分类结果给予了额度控制。

4.审计稽核

财务公司实行内部审计稽核制度,设立了独立的审计稽核部,向董事会审计委员会负责。主要建立了《稽核工作管理办法》《反洗钱和反恐怖融资管理办法》《反洗钱工作检查办法》《反洗钱客户风险等级分类管理办法》《大额交易和可疑支付交易报告办法》《内部审计管理办法》和《事后监督实施细则》等内部稽核管理办法和操作规程,对财务公司的经济活动全程进行内部稽核和监督。针对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查。

5.信息系统

财务公司信息系统主要是为成员单位提供资金结算服务和会计核算等。财务公司信息系统以科蓝软件公司开发的核心业务系统为主,数据服务器由财务公司自主运维管理,所有数据传输均经过加密处理,并实现了数据异地备份和金融级别的安全认证,目前财务公司信息化系统运行稳定正常。截至2025年12月31日已投入使用的系统有核心业务系统、信贷业务系统、投融资业务系统、反洗钱系统、综合报送平台。为进一步加强管理,财务公司成立了信息安全领导小组,制定了《信息科技管理委员会议事规则》《计算机安全管理办法》《计算机操作权限管理办法》《数字证书管理办法》《机房管理办法》《信息系统项目管理办法》《外包管理办法》《信息系统应急管理办法》等多项管理制度,提升了员工的信息安全风险防范意识,规范了相关业务的操作,满足财务公司业务核算和规范自身业务发展的需要。

(四)内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度整体健全完善,在资金管理方面较好地控制了资金流转风险;信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平;在管理上坚持审慎经营、合规运作、风险防范。财务公司的内部控制制度执行是有效的,使风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)经营情况

截至2025年12月31日,财务公司存放中央银行款项314,490.51万元,存放同业款项936,702.89万元,贷款和贴现资产3,367,332.06万元,资产总额6,391,184.81万元,吸收存款5,633,280.96万元;2025年度,财务公司营业净收入45,862.77万元,拨备前利润37,102.02万元,营业利润36,565.15万元。

(二)管理情况

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》等国家有关金融法规、条例以及《财务公司章程》规范经营行为,加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价,截至2025年12月31日,未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》(2022年10月13日中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号发布,自2022年11月13日起施行)规定的情况。

(三)监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》(2022年10月13日中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号发布,自2022年11月13日起施行)规定,截至2025年12月31日,财务公司的各项监管指标均符合规定要求:

序号	指标	监管要求	实际值
1	资本充足率	≥10.5%	13.29%
2	流动性比例	≥25%	44.19%
3	贷款比例(贷款余额/(存款余额+实收资本))	≤80%	56.67%
4	集团外负债总额/资本净额	≤100%	20.93%
5	票据承兑余额/资产总额	≤15%	1.47%
6	票据承兑余额/存放同业余额	≤300%	10.06%
7	(票据承兑和转贴现总额)/资本净额	≤100%	16.43%
8	承兑汇票保证金余额/存款总额	≤10%	0.01%
9	投资比例(投资总额/资本净额)	≤70%	55.69%
10	自有固定资产比例(固定资产净额/资本净额)	≤20%	0.11%

(四)本公司及其下属子公司在财务公司办理的存款、贷款和贴现等业务情况

1.截至2025年12月31日,本公司及其下属子公司在财务公司的存款余额为10,679.65万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因资金头寸不足而延迟付款的情况。

2.截至2025年12月31日,本公司及其下属子公司在财务公司的贷款余额为99,639万元。

3.截至2025年12月31日,本公司及其下属子公司在财务公司无贴现余额。

4.截至2025年12月31日,本公司及其下属子公司在财务公司的银行承兑汇票余额为1,996.53万元。

四、风险评估意见

截至2025年12月31日,财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》;不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求;财务公司建立了较为完整合理的风险管理和内部控制体系,能较好地控制风险。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600793　　证券简称:宜宾纸业　　公告编号:2026-016

宜宾纸业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月20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年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 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

召开的日期时间:2026年5月20日　14点30分

召开地点:宜宾竹瑞进出口贸易有限公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20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的9:15-15:00。

(六) 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

无

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及其摘要》	√
3	《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》	√
4	《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》	√
5	《关于公司2026年融资计划的议案》	√
6	《关于确认公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	√

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五次会议审议通过,具体详见公司于2026年4月23日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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(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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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准。

(三) 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意见的表决票。

持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通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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600793	宜宾纸业	2026/5/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)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。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

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、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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:2026年5月18日上午9:00-12:00、下午2:30-17:00

(三)登记地点:宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。

(四)特别提示:出席会议人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,以便验证入场。

六、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:董事会办公室

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第十二届董事会第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宜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2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年年度报告及其摘要》			
3	《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》			
4	《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》			
5	《关于公司2026年融资计划的议案》			
6	《关于确认公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》			

委托人签名(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

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。