

宜宾纸业股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会资料



(二〇二六年三月十八日)

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

# 宜宾纸业股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会议程

一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议召开时间为：2026 年 3 月 18 日 14: 30

三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室

四、参加会议人员：公司股东，公司董事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员

五、召集人：公司董事会

六、主持人：本次股东会由公司董事长李剑伟主持

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案

序号	非累积投票议案名称	报告人
1	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	幸志敏
2	《关于增加公司经营范围的议案》	幸志敏
3	《关于修订<公司章程>的议案》	幸志敏
4	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	幸志敏

（五）股东或股东代表发言，公司董事、高级管理人员进行解释和说明

（六）主持人宣布进行投票表决

（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果

（八）监票人宣读本次股东会表决结果

（九）见证律师出具并宣读本次股东会法律意见书

(十) 出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

(十一) 主持人宣布股东会结束

议案一：

## 宜宾纸业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易实际发生的情况与 2026 年度日常关联交易预计发生的情况报告如下，提请股东会予以审议。

### 一、2025 年度日常关联交易情况

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。2025 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。具体明细如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	业务类别	2025 年预计金额	2025 年实际发生情况（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	原材料	2,700	2,254.15	根据公司经营情况以及市场情况，对实际交易实施进行了调整
	四川省宜宾环球环保科技有限公司	原材料	1,700	1,628.34	
	四川普天包装股份有限公司	煤炭、乙酰柠檬酸三乙酯等	4,000	1,544.19	部分项目未中标
	四川五粮液物产有限公司	工业用冰乙酸等	5,000	847.49	
	四川省宜宾普什建材有限责任公司	煤炭、包装材料等	800	530.50	

	成都安久供应链有限公司	原材料	6,000	881.03	交易对方业务调整
	宜宾市新兴供应链管理 有限公司	原材料	6,600	3,665.17	交易对方业务调整
	厦门新吉悦国际贸易 有限公司	原材料	4,000	0.00	根据公司经营情况以及市场情况，对实际交易实施进行了调整
	宜宾海翔化工有限责任公司	硫酸	300	387.83	
	宜宾丝丽雅股份有限公司	稀碱水	500	1.69	
	宜宾天原集团股份有限公司	液碱、次氯酸钠等	2,200	1,362.35	
	四川金竹纸业有限责任公司	纸浆	10,820	7,129.37	
	宜宾五彩包装有限公司	包装材料	500	91.05	
	四川宜宾五粮液精美印务 有限责任公司	包装材料	1,000	26.70	
	成都新辉贸易有限公司	无纺布	500	172.23	
	四川省宜宾普拉斯包装材料 有限公司	包装材料	500	0.00	
	宜宾发展控股集团有限公司 及下属子公司（不包含五粮液 集团有限公司及下属子公司）	其他及零星 项目	200	214.68	
	四川省宜宾五粮液集团及其 下属子公司	其他及零星 项目	500	252.43	
	宜宾市裕同环保科技 有限公司	包装材料	200	1.44	
	宜宾三江汇海科技集团 有限公司	原材料	1,000	0.00	因市场变化，未能开展该 业务
	<b>小计</b>		<b>49,020</b>	<b>20,990.64</b>	
向关联 人采购 其他业 务	四川安吉物流集团有限公 司及子公司	物流服务、 劳务费	800	756.35	
	四川圣山莫林实业集团有 限公司及子公司	劳保用品	200	53.11	
	四川省宜宾环球神州包装 科技有限公司	租赁服务	950	867.61	
	四川省宜宾环球格拉斯玻 璃制造有限公司	污水处理、 能源水电等	500	436.96	
	四川省宜宾环球集团 有限公司	厂房租赁	240	216.98	
	四川环球光电科技有限公司	厂房租赁	150	146.86	
	宜宾综合保税区投资发展 有限公司及其全资子公司	仓库储存费 用	600	133.75	根据公司经营情况以及市 场情况，对实际交易实施 进行了调整
	四川中新绿色能源有限 责任公司	柴油等	300	343.21	
	宜宾普什联动科技有限公司	厂房租赁、	500	269.86	

		能源水电等			
	四川省宜宾普什集团 3D 有限公司	厂房租赁等	105	12.21	
	四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	其他及零星项目	133	4.39	
	<b>小计</b>		<b>4,478</b>	<b>3,241.29</b>	
向关联人销售产品、商品	宜宾丝丽雅集团有限公司及子公司	销售纸品	300	5.70	
	四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	销售包材	5,500	5,329.64	
	四川省宜宾普什集团有限公司及其下属子公司	销售纸品	350	188.45	
	四川安吉物流集团有限公司及其下属子公司	销售纸品、包材	220	227.70	
	四川省宜宾丽彩集团有限公司及其下属子公司	销售纸品	200	1.12	
	四川圣山莫林实业集团有限公司及其下属子公司	销售纸品、包材	200	131.37	
	深圳市集美新材料股份有限公司	醋酸纤维素	13,000	12,196.18	根据公司经营情况以及市场情况，对实际交易实施进行了调整
	四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	销售包材	6,200	3,428.06	
	四川省宜宾环球环保科技有限公司	销售纸品、提供服务	550	222.85	
	宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	销售纸品	800	409.24	
	四川五粮液浓香酒有限公司	销售纸品	400	84.06	
	宜宾丽雅纤维产业有限责任公司	销售包材	600	380.07	
	湖北新阳特种纤维股份有限公司	醋酸纤维素	11,000	6,108.85	根据公司业务需求以及市场变动进行的适当调整
	宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司）	其他及零星项目	300	41.17	
	宜宾五粮液股份有限公司	销售纸品、包材	32,000	28.85	根据公司业务需求以及市场变动进行的适当调整
	四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	销售纸品	700	16,123.25	
	五粮液集团及其下属子公司	其他及零星项目	1,200	1,441.41	
宜宾汇发产贸服务有限公司	原纸、成品纸	5,000	0.00	因公司业务调整，未能开展该业务	
<b>小计</b>			<b>78,520</b>	<b>46,347.97</b>	
向关联人提供污泥处置服务	四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	处置污泥	300	0.00	因公司业务调整，未与该公司开展该业务
	<b>小计</b>		<b>300</b>	<b>0.00</b>	

	合计		132,318	70,579.90	
--	----	--	---------	-----------	--

**备注：**

1.2025 年度日常关联交易发生额未经审计，实际发生金额以公司 2025 年年度报告披露数据为准。

2.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（2025 年 3 月修订）》第二十条规定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司 2025 年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额未超过预计金额。

公司与上述公司（宜宾市裕同环保科技有限公司、深圳市集美新材料股份有限公司、湖北新阳特种纤维股份有限公司除外）为受同一控制人控制的企业。公司预计与上述公司 2025 年度日常关联采购合计 53,298 万元，实际与上述公司 2025 年度发生日常关联采购合计 24,230.49 万元；公司预计与上述公司 2025 年度日常关联销售合计 54,820 万元，实际与上述公司 2025 年度发生日常关联销售合计 28,042.94 万元。

3.表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

**二、2025 年金融服务协议的关联交易情况**

为提高公司盈利能力，降低财务费用，经第十一届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协

议有效期为三年（2023 年 5 月至 2026 年 5 月）。2025 年公司与财务公司签订的金融服务协议暨关联交易具体执行情况如下：

序号	关联交易类型	关联人	2025 年度关联交易金额限额	2025 年 1-12 月实际发生金额
1	存款服务	四川省宜宾五粮液集团财务有限公司	每日余额最高不超过 100,000 万元	31,191.64 万元（最高时点数）
2	信贷服务		每日余额最高不超过 400,000 万元	165,789.00 万元（最高时点数）
3	票据服务		每日余额最高不超过 100,000 万元	1,996.53 万元（最高时点数）

### 三、2026 年度公司日常关联交易预计

公司根据日常生产经营的需要，对 2026 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	业务类别	本次预计金额	上年实际发生金额（未经审计）	差异较大原因
向关联人购买原材料	宜宾三江汇海物产有限公司	原材料	2,000	0.00	公司预计将与关联人开展新业务
	宜宾市新兴供应链管理 有限公司	原材料	2,000	3,665.17	公司相关业务的采购 预计调整
	宜宾天原集团股份有限公司	液碱	2,000	1,362.35	
	四川金竹纸业有限责任公司	金竹牛皮纸、 浆板	15,000	7,129.37	
	宜宾海翔化工有限责任公司	硫酸	420	387.83	
	四川雅卫新材料有限公司	功能性产品 （干巾、湿巾）	300	32.66	
	成都安久供应链有限公司	原材料	500	881.03	对方业务预计调整
	四川五粮液物产有限公司	原材料	11,300	847.49	该公司上年参与我公司业务时，部分项目未中标；公司预计将与关联人新增业务
	宜宾丝丽雅集团有限公司及其 下属子公司	硫酸、稀碱 水、设备等	200	240.11	
	四川省宜宾五粮液集团有限 公司及其下属子公司	其他及零星 项目	735	375.46	公司相关业务的采购 预计调整
		<b>小计</b>		<b>34,455</b>	<b>14,921.47</b>

向关联人采购其他业务	四川安达信物流有限公司	劳务费	500	297.70	
	四川省宜宾五粮液集团安吉物流有限公司	运输费用	600	143.28	根据公司经营计划, 预计需关联方提供服务有所增加
	四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	房屋租赁、污水处理费等	472	867.61	根据公司经营计划, 预计需关联方提供服务有所减少
	四川中新绿色能源有限责任公司	柴油	415	343.21	
	四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	能源水电等	200	436.96	
	四川圣山莫林实业集团有限公司及其下属子公司	工作服等	200	53.11	
	四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	其他及零星项目	890	4.39	公司预计将与关联人新增业务
	四川安吉物流集团有限公司及其子公司	运输、维修等费用	652	315.37	
	四川省宜宾五粮液集团有限公司	能源水电等	1,765	6.71	
	四川省宜宾普什集团有限公司及其下属子公司	其他及零星项目	240	2,344.76	公司业务有所调整, 预计额度有所减少
	四川省宜宾环球集团有限公司及其下属子公司	房屋租赁等	210	1,992.18	
	<b>小计</b>		<b>6,144</b>	<b>6,805.28</b>	
向关联人销售产品、商品	四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	销售纸品、包材	30,000	16,123.25	公司业务有所调整, 预计额度有所增加
	宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	销售纸品	800	409.24	
	四川五粮液文化旅游开发有限公司	销售纸品、包材	381	314.16	
	四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司	销售包材	3,200	3,428.06	
	四川省宜宾环球神州包装科技有限公司	销售包材	500	5,329.64	公司业务有所调整, 预计额度有所减少
	宜宾酱酒酒业有限责任公司	销售包材	300	264.58	
	四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司	销售包材	300	120.25	
	深圳市集美新材料股份有限公司	醋酸纤维素	12,196	12,196.18	
	四川五粮液物产有限公司	销售纸品	15,000	3.76	根据公司经营计划, 今年预计与其发生的业务有所增加
	四川省宜宾普什集团有限公司及下属子公司	销售纸品、包材	560	188.45	
	四川安吉物流集团有限公司及其下属子公司	销售纸品、包材	300	227.70	
	四川省宜宾环球集团有限	销售纸品	200	255.41	

	公司及其下属子公司				
	四川圣山莫林实业集团有限公司及其下属子公司	销售纸品、包材	210	131.37	
	四川省川红茶业集团有限公司及其下属子公司	销售纸品、包材	250	8.94	
	宜宾丝丽雅集团有限公司及其下属子公司	销售纸品、包材	605	385.77	
	宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司（不包含五粮液集团有限公司及下属子公司）	销售纸品、包材	150	41.17	
	四川省宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司	销售纸品、包材	1,400	786.68	公司预计将与关联人新增业务
	<b>小计</b>		<b>66,352</b>	<b>40,214.61</b>	
向关联人提供其他业务	四川省宜宾普什集团 3D 有限公司	房屋租赁等	350	24.50	公司预计将与关联人新增租赁业务
	<b>小计</b>		<b>350</b>	<b>24.50</b>	
	<b>合计</b>		<b>107,301</b>	<b>61,965.86</b>	

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（2025 年 3 月修订）》第二十条规定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。

公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异。在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日

议案二：

## 宜宾纸业股份有限公司 关于增加公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

公司根据生产经营需要，拟对公司营业执照经营范围进行变更，新增“森林经营与管护”业务项目。

本议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日

议案三：

## 宜宾纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据生产经营需要，拟对公司营业执照经营范围进行变更，新增“森林经营与管护”业务项目，并对现行《公司章程》进行修订，同时废除旧章程，启用新章程。《公司章程》详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于上海证券交易所网站上的全文。

本议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日

议案四：

## **宜宾纸业股份有限公司 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法规，结合公司实际情况，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于上海证券交易所网站上的制度全文。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日