

证券代码：600793

证券简称：宜宾纸业

公告编号：临 2026-035

宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 13 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结合通讯方式对议案进行审议，会议通知已于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发出。会议由董事蒋文春先生主持，本次会议应参加表决董事 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《关于选举公司董事长的议案》

会议选举蒋文春先生担任公司第十二届董事会董事长，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《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

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《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决情况：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 8 月 14 日