宜宾纸业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会资料

（二〇二六年十二月十日）

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司
2026 年第四次临时股东会议程

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 12 月 10 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：董事长蒋文春先生

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	《关于聘请公司 2026 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	幸志敏
2	《关于调整非独立董事的议案》	幸志敏
3	《关于修订<公司章程>的议案》	幸志敏
4	《关于补选独立董事的议案》	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
关于聘请公司 2026 年年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表:

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在 2025 年度为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。公司拟续聘众华为公司 2026 年年度财务审计机构和内控审计机构，2026 年年度财务审计费用为 48 万元，内控审计费用为 20 万元，合计 68 万元。关于 2026 年年度审计费用，如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

本议案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年 12 月 10 日

议案二:

宜宾纸业股份有限公司
关于调整非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

陈思遥女士因工作调整辞去公司第十二届董事会董事及战略与发展委员会委员职务。根据第二大股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李恩泽先生为公司第十二届非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年 12 月 10 日

简　历

李恩泽先生，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济师（金融学）。2011 年 12 月参加工作，历任四川交投实业有限公司资本运营部副部长兼投资经营发展中心副主任；四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理（职业经理人）；四川蜀道致新能源科技有限公司董事长、总经理;中能源工程集团氢能源发展(邯郸)有限公司外部董事；现任蜀道投资集团有限责任公司战略及投资发展部副部长，拟任宜宾纸业股份有限公司董事。

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:

为完善公司治理，适配《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟修订《公司章程》相关条款，一是将章程中原“董事长为公司的法定代表人”修订为“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”; 二是将公司审计委员会成员人数由 3 名增至 5 名，同时废除旧章程，启用新章程。《公司章程》详见公司于 2026 年 10 月 31 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十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年 12 月 10 日

议案四:

宜宾纸业股份有限公司
关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表:

为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名周永孟先生为公司第十二届独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年 12 月 10 日

简 历

周永孟先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2006 年起专职从事律师工作，2012 年创办四川永茂律师事务所，曾任乐山无线电股份有限公司独立董事；现任四川永茂律师事务所主任、党支部书记，拟任宜宾纸业股份有限公司独立董事。