

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

公告编号：临 2025-038

宜宾纸业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及公司管理制度的 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。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将不再设置监事会，具体情况如下。

一、基本情况

公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及公司管理制度的议案》，第十一届监事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关管理制度进行修订。

二、相关决策情况

取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日