

宜宾纸业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）全体董事严格依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，全面履行《公司章程》赋予的各项职责。全年以战略决策为核心，科学决策、规范运作，带领公司全体员工克服市场环境变化带来的挑战，稳步推进各项工作。公司董事团队始终秉持勤勉尽责原则，通过强化法律合规意识、深化战略研究分析，在产业升级、资本运营等关键领域发挥重要决策作用。现将 2024 年董事会工作总结如下：

一、2024 年度公司经营情况及重点工作

（一）生产经营情况。2024 年，全球经济形势复杂严峻，国内市场需求波动加剧，行业竞争态势持续升级，受原材料成本传导不畅、白卡纸市场份额扩张对食品纸原纸市场造成较大冲击，以及公司产品结构仍存在优化空间、运营效率有待进一步提升等因素影响，公司经营业绩承压明显，报告期内，公司实现营业收入 22.38 亿元，较去年同期下降 8.34%；归属于上市公司股东的净利润为-1.28 亿元。

（二）生物基材料产业布局加速推进。一是着眼于新兴业务拓展，践行绿色发展理念，设立控股子公司四川金竹新材料有限责任公司拟新建绿色智能包装纸箱项目和竹浆模塑项目，聚焦竹浆模塑和瓦楞纸箱业务，利用生物基材料替代塑料包装，与公司现有业务形成产业协同，充分挖掘自身资源优势，拓展业务边界，丰富公司产品矩阵。二是围绕主

业延伸拓展高附加值领域，收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司 67% 股权，实现业务结构的优化，有效增强公司的盈利能力和核心竞争能力，提升公司在生物基材料市场的综合竞争力。

（三）降本增效工作成果显著。一是优化采购管理，通过系统策划物资采购策略、拓宽采购渠道，实现采购成本节降。二是强化资金管控，实施资金精细化管理，合理规划资金收支，提高资金周转率，通过谈判降低贷款利率，报告期内，财务费用节降约 1317 万元。三是严格把控竹料验收，提高优质竹种占比，从源头把控原材料质量，降低竹耗成本。

（四）原纸市场结构持续优化。一是优化区域布局，食品纸和生活原纸西部区域市场占比均进一步提升，有效降低物流成本。提高市场响应速度。二是调整产品结构，拓展本色食品纸、披萨纸、吸水衬纸等产品市场，销量同比显著增长。三是深化客户拓展，新拓展国内外客户二十余家，出口原纸同比大幅增长。

（五）成品纸业务实现跨越式发展。一是成品纸业务收入大幅增长，公司凭借优质的产品和有效的营销策略，成品纸业务收入及毛利水平大幅提升。二是国外市场拓展成效显著，公司厨房纸及卫生纸业务出口量大幅增长，并实现咖啡杯出口突破。

（六）醋酸纤维素业务稳健向好。一是生产端高效运转，超额完成年度产量计划，产量同比微增，保持稳中有升的良好态势。二是市场拓展卓有成效，客户数量逐步增长。

（七）创新技术研发取得突破性进展。一是进一步提高研发投入，全年研发投入 5,072.37 万元，申请发明专利 14 件，实用新型专利 2 件已获授权，联合高校发表 SCI 论文 2 篇。醋纤公司创新研发成果丰硕，已完成多项新产品、新材料、新技术和新工艺开发。二是深化产学研合作，积极与国内大学开展课题合作，牵头成立的“全国新型竹产业产教融合共同体”已获教育部批准。三是推进重点项目研发，完成多项科技项目验收及筹备工作，申报省级科技进步奖并参与团体标准制定。四是加速新产品开发，“竹浆模塑产品研发”完成系列打样验证，食品纸系列新产品有序推进。五是优化生产工艺,完成热压垫层纸等工艺优化，“食品纸印刷适应性提升”开展中试验证。

二、2024 年度董事会总体工作情况

（一）规范运作董事会日常工作

1.按规范召集召开董事会会议。2024 年度，公司共组织召开董事会 16 次，审议议案共计 54 项，其中现场及现场结合通讯会议 2 次，审议议案 27 项；通讯会议 14 次，审议议案 27 项，无否决议案。

2.按规范召集召开股东大会。2024 年共组织召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，会议分别就制度修订、关联交易和投资并购等 20 项议案做出决议，无否决议案。

3.真实、准确、完整的信息披露。2024 年公司董事会共披露了《公司 2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024

年半年度报告》《2024 年第三季度报告》4 项定期报告及根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露临时公告 71 项，真实、准确、完整的将公司信息向广大投资者及时进行披露。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，在公司董事会制定的工作细则规定的职权范围内履行职责，就专业性事项进行研究，提出专业意见，为董事会科学决策提供坚实基础。

2024 年，战略与发展委员会共召开四次会议，事前审议了对外投资、投建项目等议案；审计委员会共召开三次会议，事前审议了选聘会计师事务所、定期报告等议案；提名委员会共召开三次会议，事前审议了调整非独立董事、聘任副总经理等议案；薪酬与考核委员会共召开两次会议，事前审议了 2024 年度薪酬方案等议案。

2024 年，董事会独立董事专门会议共召开六次会议，对关联交易、设立合资公司、收购股权等事项进行了审议研究，并发表了专业的独立意见。

（三）董事履职情况

全体董事始终保持专业的职业素养，通过持续强化履职能力，深入了解公司经营管理动态，对提交审议的重大事项均开展审慎论证与专业研判。在决策过程中注重前瞻性战略

思维与合规底线意识相结合，通过充分讨论提出建设性意见，既确保重大决策的科学性与可行性，又切实维护中小股东合法权益。全年通过优化决策机制与提升治理效能，有效推动公司经营管理体系持续完善，为实现高质量发展目标提供了坚实的战略支撑与决策保障。

（四）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系维护工作，积极通过上市公司公告、业绩说明会、投资者热线电话、上证 e 互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作，加强与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，塑造良好的资本市场形象。

三、2025 年度公司重点工作

2025 年，董事会将持续强化在公司治理体系中的战略引领与决策核心作用，继续以股东利益最大化为目标，围绕公司发展战略和年度经营目标，重点做好以下工作：

（一）持续提升上市公司规范运作水平。一是持续完善公司治理制度体系，健全以公司法、公司章程为基础，以“三会”议事规则、董事会专门委员会工作制度为支撑的公司制度体系。二是持续做好信息披露工作，持续规范重大信息的内部流转管理，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。三是进一步加强投资者关系管理，通过多种途径加强与投资者沟通交流，传递公司价值，推动公司市场价值与内在价值相匹配，维护公司资本市场的

良好形象。四是持续加强合规管理，不断提升重点领域风险防范水平，完善审计监督协同机制，保障上市公司合规运行。

（二）全面挖潜增效。公司将以“双增双节”为抓手，着力从生产运行、经营活动以及拓展外部业务等三大板块发力，深入挖潜增效。一是**控降生产成本**，加强工艺管控，调整浆料结构，加强消耗管理、品质管理，提高生产稳定性。二是**控降采购成本**，分析研判市场行情，系统优化采购策略，控制采购节奏与时机；加大供应商引入，扩宽采购渠道，在保证质量条件下，全力控降原辅料采购成本。三是**提升营销质效**，分析研判市场，优化销售策略，把握销售的时机和节奏，全力拓展高附加值的本色食品纸、披萨纸以及生活纸吸水衬纸等产品。

（三）全力拓展产品销量。一是**加强原纸市场拓展**，优化产品、客户、区域结构，同时在出口市场上继续发力，重点扶持和培育出口大客户，力争实现龙头带动效应。二是**加强成品市场拓展**，公司拟通过优化营销策略、完善渠道网络等方式，在国际市场实现业务规模、市场份额、品牌影响力等多维度的突破性增长。三是**加强醋纤市场拓展**，根据市场形势、不同产品类型及客户情况制定针对性营销策略，加大研发创新力度，保证客户满意，提高客户粘性。

（四）加强基础管理与生产保供。一是持续深入推进“135”质量提升及班组标准化建设，提升基层班组管理能力，全面提升品控管理、设备管理等基础管理水平。二是持续执行醋纤产量激励绩效工作方案，做好生产运行安排，保

障销售发货需求。

（五）全面优化人力资源结构。围绕战略发展规划，着力构建完善人才“引育用留”工作体系，为公司高质量发展提供人才支撑。一是**全面优化人员配置**，与行业对标管理，全面清理优化岗位设置和人员配置，确保“人岗相适”。通过采取机构整合、岗位整合以及业务外包等举措，降低人力资源成本。二是**加强人才引进工作**，系统谋划人力资源工作，为市场拓展、新产品项目及未来发展引进储备各类专业人才和管理人才。三是**提升员工队伍素质**，持续盘活存量人力资源，继续实施“学历提升、技能晋级、业务培训”素质提升工程，全面提升全员综合素质。

（六）加快推动重点项目实施。全力推进竹浆模塑等重点项目建设工作，严格把控项目进度，确保各项目均能按照既定计划顺利投产，为公司开拓全新的业务增长路径，注入源源不断的发展活力。

（七）加强科技创新。一是发挥四川省企业技术中心、四川省竹子制浆造纸工程技术研究中心平台作用，围绕上下游产业链，结合产品市场需求和竹纤维独有特性，加快竹纤维新产品研发。二是加快推进与相关科研机构的“产学研”合作，寻求生物基材料科技成果产业化项目，形成新的利润增长点。三是**重点关注低取代度、环保型的醋酸纤维素以及纤维素衍生物技术开发等项目**，提高产品竞争力。

2025年，公司董事会将立足国家政策导向与行业趋势，坚持战略引领与稳健经营并重，确保重大决策科学高效，持

续完善公司治理体系，提升规范化运作水平，充分发挥董事会
在战略决策、风险管控中的核心作用，切实维护公司和全体
股东尤其是中小股东合法权益，兼顾传统业务稳健与新兴
领域突破，为可持续发展奠定基础。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日