

证券代码:600793

证券名称:宜宾纸业

公告编号:临 2026-002

宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议于2026年3月2日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2026年2月27日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参加董事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《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事李剑伟、杨铭、严杰、李宇轩对该议案进行了回避表决。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

(二) 审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》

同意续聘北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘期为三年。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，新增“森林经营与管护”业务项目。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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，新增“森林经营与管护”业务项目，并对《公司章程》进行修订。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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

(五) 审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

(六) 审议通过《关于制订〈合规管理办法〉的议案》

为进一步加强公司合规管理，提升依法合规经营管理水平，切实防控风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，结合公司实际，制定《合规管理办法》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：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 3 月 3 日