证券代码：600793　　证券简称：宜宾纸业　　公告编号：临 2026-040

宜宾纸业股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十一次会议于2026年10月29日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2026年10月27日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《宜宾纸业股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

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2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

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《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事蒋文春、杨铭、严杰对该议案进行了回避表决。

(四)审议通过《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》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(五)审议通过《关于调整非独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。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《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(六)审议通过《关于修订<公司章程>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《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(七)审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。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《董事会审计委员会工作制度》。

表决情况：6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 10 月 31 日