

证券代码:600793

证券简称:宜宾纸业

公告编号:临 2026-037

宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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次会议于2026年8月28日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2026年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事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2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

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年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于2026年半年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年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险

持续评估报告》

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《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决情况：5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。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日