

证券代码:600793

证券简称:宜宾纸业

公告编号:临 2026-017

宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第六次会议于2026年4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4月27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《2026年第一季度报告》

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《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年第一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年第一季度计提资产减值准备的公告》。

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4月30日