公司代码：600793　　公司简称：宜宾纸业

宜宾纸业股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年度本公司实现净利润为 −78,121,874.09 元，年初未分配利润 72,495,206.43 元，截至本报告期期末，可供投资者分配利润为 −5,626,667.66 元。第十一届董事会第二十一次会议决定：2023 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 类	上海证券交易所	宜宾纸业	600793	宜宾纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宰志敏	陈禹昊
办公地址	四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区	四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区
电话	0831−3309690	0831−3309377
电子信箱	ybzydsh@163.com	ybzydsh@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售。2023 年公司生产纸品 31.98 万吨，同比减少 2.20%，销售纸品 31.14 万吨，同比增长 1.57%。

2023 年，面对宏观经济形势低迷、市场需求疲软、行业新产能释放等诸多因素影响，国内造纸行业整体面临挑战。据工信部数据，2023 年 1−12 月，全国规模以上造纸和纸制品企业营业收入 13,926 亿元，同比下降 2.4%；营业成本 12,228 亿元，同比下降 3.1%；利润总额 508.4 亿元，同比增长 4.4%。随着国家一系列扩内需促消费政策的落地，市场需求逐步回暖，行业供需矛盾将得到一定缓解。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,577,416,623.87	2,857,185,614.63	−9.79	2,937,427,577.67
归属于上市公司股东的净资产	579,901,502.49	658,023,376.58	−11.87	628,405,181.00
营业收入	1,670,625,925.46	2,301,748,484.89	−27.42	2,116,918,993.88
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,658,599,667.42	1,809,962,585.81	−8.36	1,807,079,784.71
归属于上市公司股东的净利润	−78,121,874.09	29,618,195.58	−363.76	28,404,110.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−103,946,964.89	7,295,171.69	−1,524.87	21,835,603.45
经营活动产生的现金流量净额	279,237,550.93	228,075,175.23	22.43	266,965,308.65
加权平均净资产收益率(%)	−12.62	4.60	减少 17.22 个百分点	4.62
基本每股收益(元／股)	−0.4416	0.1674	−363.80	0.1606
稀释每股收益(元／股)	−0.4416	0.1674	−363.80	0.1606

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1−3 月份）	第二季度（4−6 月份）	第三季度（7−9 月份）	第四季度（10−12 月份）
营业收入	504,827,868.18	350,142,553.53	403,632,290.08	412,023,213.67
归属于上市公司股东的净利润	6,433,758.03	−39,005,191.94	−26,918,565.01	−18,631,875.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,682,368.35	−44,319,765.20	−31,683,270.18	−32,626,297.86
经营活动产生的现金流量净额	56,074,119.80	46,153,520.41	115,515,395.19	61,494,515.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司对前三季度披露的营业收入中其他业务收入部分从“总额法”调整为“净额法”，详见“第六节重要事项，一、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明，(二)公司对重大会计差错更正原因和影响的分析说明”。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

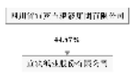
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,504
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,169

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	0	79,368,520	44.87	0	无	0	国有法人
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0	29,484,000	16.67	0	无	0	国有法人
周骤	0	1,832,442	1.04	0	无	0	境内自然人
洪顺兴	492,000	1,449,300	0.82	0	无	0	境内自然人
吴柳花	140,500	1,134,100	0.64	0	无	0	境内自然人
华泰金融控股（香港）有限公司－中国动力基金	949,002	949,002	0.54	0	无	0	其他
沈承建	804,700	804,700	0.45	0	无	0	境内自然人
中国国际金融股份有限公司	357,683	714,180	0.40	0	无	0	国有法人
周磊	635,100	658,600	0.37	0	无	0	境内自然人
李克力	0	622,000	0.35	0	无	0	境内自然人

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

5.1 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	77.50	76.97	0.53
扣除非经常性损益后净利润	−103,946,964.89	7,295,171.69	−1,524.87
EBITDA 全部债务比	6.78	11.79	−5.01
利息保障倍数	−0.42	1.47	−1.89

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，公司实现营业收入 167,062.59 万元，同比减少 27.42%；营业成本 157,691.59 万元，同比减少 25.00%。归属于上市公司股东净利润 −7,812.19 万元，较去年同期下降 363.76%。

证券代码：600793　　证券名称：宜宾纸业　　编号：临 2024−020

宜宾纸业股份有限公司
第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席黄才律先生召集并主持，应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：

议案一：《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

议案二：《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予职权，本着对股东负责的精神，对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行审议后认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十一：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利于推进公司向特定对象发行 A 股股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时公司本次事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600793　　证券名称：宜宾纸业　　编号：临 2024−025

宜宾纸业股份有限公司
2023 年度计提减值准备的公告

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。

重要内容提示：

● 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值损失和信用减值损失将导致 2023 年度合并报表利润总额减少 13,663,603.08 元。

● 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。

一、实物资产减值准备计提情况

2023 计提实物资产减值准备情况表

单位：元

项目名称	期初余额	2023 年计提减值准备	2023 年转回 / 转销减值准备	期末余额	减少当年合并报表利润总额
原材料	165,428.48	3,304,409.05	7,950.70	3,461,886.83	3,296,458.35
库存商品	1,340,634.75	18,369,964.05	9,979,916.86	9,730,681.94	8,390,047.19
存货跌价准备小计	1,506,063.23	21,674,373.10	9,987,867.56	13,192,568.77	11,686,505.54
固定资产	100,016.30	2,296,847.63		2,396,863.93	2,296,847.63
合计	1,606,079.53	23,971,220.73	9,987,867.56	15,589,432.70	13,983,353.17

（一）存货减值测试

存货按成本与可变现净值孰低的原则，依据预计加工费、未来售价、运费、销售费用等情况进行测算，公司需计提（转回 / 转销）存货跌价准备的情况如下：

1.原材料

原材料全年应计提存货跌价准备 3,304,409.05 元，转销存货跌价准备 7,950.70 元，减少 2023 年合并报表利润总额 3,296,458.35 元。

2.库存商品

库存商品全年应计提存货跌价准备 18,369,964.05 元，转销存货跌价准备 9,979,916.86 元，减少 2023 年合并报表利润总额 8,390,047.19 元。

（二）固定资产减值测试

公司对固定资产进行减值测试，对存在减值迹象的固定资产应计提减值准备 2,296,847.63 元，减少 2023 年合并报表利润总额 2,296,847.63 元。

（三）在建工程减值测试

经对公司在建工程项目进行减值测试，未发现存在减值迹象。

二、信用减值损失计提情况

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，本次需转回信用减值损失 319,750.09 元，增加 2023 年合并报表利润总额 319,750.09 元。

三、无形资产减值测试

经对公司土地使用权、商标等无形资产进行减值测试，未发现存在减值迹象。

四、本年度计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。减值准备数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次计提资产减值准备合理，不会影响公司正常经营。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会审议通过了 2023 年度计提资产减值准备事项，董事会认为公司 2023 年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，公司董事会关于该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十六次会议决议。

特此公告

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600793　　证券简称：宜宾纸业　　公告编号：2024−028

宜宾纸业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15−9:25,9:30−11:30，13:00−15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15−15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年年度报告及其摘要》	√
4	《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	√
6	《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》	√
7	《关于公司及全资子公司 2024 年融资计划及预计对外担保的议案》	√
8	《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》	√
9	《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	√
10	《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	√
11	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
12.00	关于公司调整非独立董事的议案	应选董事(2)人
12.01	关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案	√
12.02	关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 27 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600793	宜宾纸业	2024/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00−12:00，下午 2:30−17:00

(三) 登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。

(四) 特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(一) 会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(二) 会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：644001

联系电话：0831—3309377

传　　真：0831—3309600

联 系 人：陈禹昊

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宜宾纸业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年年度报告及其摘要》			
4	《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》			
6	《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》			
7	《关于公司及全资子公司 2024 年融资计划及预计对外担保的议案》			
8	《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》			
9	《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》			
10	《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》			
11	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司调整非独立董事的议案	−
12.01	关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案	
12.02	关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	−	−	−	−
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600793　　证券名称：宜宾纸业　　编号：临 2024−021

宜宾纸业股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

● 公司 2023 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本；

● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2024）第 0012 号《审计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 −78,121,874.09 元，母公司报表实现净利润 −84,262,483.15 元。本年度母公司剩余累计可供分配利润为 −5,626,667.66 元。

鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负，不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，经董事会决议，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司现金分红的条件之一为“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”。鉴于公司 2023 年度可分配利润为负，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600793　　证券名称：宜宾纸业　　编号：临 2024−022

宜宾纸业股份有限公司
2023 年度业绩及分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

1.会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00−16:00

2.会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”平台，http://roadshow.sseinfo.com

3.会议方式：网络形式

4、投资者可于 2024 年 5 月 23 日 15:00 前通过本公告后附的电话（0831−3309377）、传真（0831−3309600）或者电子邮件（ybzydsh@163.com）等方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司“互动平台”向公司提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

宜宾纸业股份公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。根据上海证券交易所相关规定，公司定于 2024 年 5 月 23 日 15:00−16:00，通过网络在线互动的方式召开 2023 年度业绩及分红说明会，就公司 2023 年度经营业绩、利润分配等相关情况与投资者进行沟通。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（周四）15:00−16:00

2.说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3.会议召开方式：网络在线互动方式。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长陈洪先生，总经理吕延智先生，副总经理、董事会秘书宰志敏先生，财务总监周明聪先生。

四、投资者参加方式

投资者可在说明会召开时间段内登录上证路演中心与公司参会人员进行互动交流和沟通。公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：陈禹昊

邮箱：ybzydsh@163.com

投资者热线电话：0831−3309377

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600793　　证券名称：宜宾纸业　　编号：临 2024−023

宜宾纸业股份有限公司关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险评估报告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过查验四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审核了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2023 年 12 月 31 日财务报表等相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）公司的成立日期、注册地、企业类型、法定代表人

财务公司是经中国银行业监督管理委员会四川监管局批准（川银监复［2014］125 号），由四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液股份有限公司等 9 家股东单位于 2014 年 5 月 5 日发起设立的非银行金融机构。

公司注册地为宜宾市翠屏区岷江西路 150 号；企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人为代宇。

（二）公司所属行业和经营范围

财务公司所属行业为财务公司服务；现持有《金融许可证》（机构编码：L0197H251150001）和《营业执照》（统一社会信用代码为 91511500098863292Y）。

财务公司经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；对金融机构的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）公司股权结构

截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元人民币)	出资比例(%)
四川省宜宾五粮液集团有限公司	130,388.73	42.25
宜宾五粮液股份有限公司	125,173.19	40.56
农银国际控股有限公司	39,000.00	12.64
四川省宜宾普什集团有限公司	4,000.00	1.30
四川省宜宾环球集团有限公司	2,000.00	0.65
四川省宜宾五粮液集团保健酒有限责任公司	2,000.00	0.65
四川安吉物流集团有限公司	2,000.00	0.65
四川海大橡胶集团有限公司	2,000.00	0.65
四川省宜宾丽彩集团有限公司	2,000.00	0.65
合计	308,561.92	100

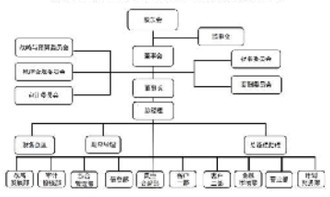
二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司已按照《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定，同时经财务公司第二届董事会第一次会议审议通过，财务公司建立了董事会下设专业委员会及议事规则。财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司的组织结构图如下：

四川省宜宾五粮液集团财务有限公司组织机构图



股东会：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告和监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程；审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值 50%的购买、出售重大资产及对外投资项目（含新设、增资扩股、合伙、联营、并购、股权收购、资产收购、合作等）；决定公司高级管理人员或员工股权激励计划；对公司上市作出决议；审议批准股东会、董事会和监事会议事规则，以及法律法规规定由股东会审议通过的内部规章制度；依照法律规定对收购本公司股权作出决议；对聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；听取金融监管机构对公司的监管意见，并审议董事会关于公司执行整改情况的报告；对罢免独立董事作出决议；法律法规、监管规定和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

董事会：负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的战略规划并监督战略实施；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市的方案；制订公司重大收购、收购本公司股权或者合并、分立和解散或变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项，监督高级管理人员履行职责；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案，制订股东会、董事会议事规则，审议董事会专门委员会工作规则；拟定公司高级管理人员或员工股权激励计划；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策