

证券代码:600793 证券简称:宜宾纸业 公告编号:临2024-026

宜宾纸业股份有限公司 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及相关授权有效期的公告

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。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。

根据上述决议,公司2022年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理相关事宜的有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案之日起6个月,即有效期至2024年5月21日。

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及股东大会授权有效期的情况

为了保障本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行事宜的顺利进行,公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理相关事宜的有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案之日起6个月,即有效期至2024年5月21日。

其他事项 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

宜宾纸业股份有限公司 关于确认董事、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。

宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了关于确认2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案。

Table with 2 columns: Name, Position, Salary. Lists directors, supervisors, and senior management members and their 2023 salaries.

一、2024年度薪酬方案 (一)独立董事薪酬 公司独立董事实行年度津贴制,2024年度独立董事津贴标准为每人5万元整/年(税前)。

二、2024年度薪酬方案 (二)董事薪酬 在公司任职的非独立董事均不在公司领取薪酬。

三、2024年度薪酬方案 (三)高级管理人员薪酬 高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监)根据其在本公司所任职务、岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本年薪、绩效奖金两部分组成,不包括所属公司的专项奖励,符合国家和公司规定的福利待支付外,才能领取津贴。

四、其他说明 (一)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其津贴和薪酬按其实际任职时间及薪酬标准计算。

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

宜宾纸业股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

一、重要提示 (一)本季报是否被会计师事务所出具非标准意见的审计报告:否

Table with 2 columns: Item, Change. Summary of key financial indicators and their percentage changes.

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融工具公允价值变动损益和金融资产公允价值变动损益

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change, Reason. Explains changes in basic earnings per share and net profit per share.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Value. Shows total shares and shares held by the top 10 shareholders.

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shares, Type, etc. Lists the top 10 unlimited shares holders.

前10名有限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shares, Type, etc. Lists the top 10 limited shares holders.

前10名普通股股东持股集中度

Table with 2 columns: Item, Value. Shows concentration of the top 10 common shareholders.

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: Name, Shares, Type, etc. Lists the top 10 unlimited shares holders.

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

合并利润表

2024年1-3月 编制单位:宜宾纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Summary of consolidated profit and loss.

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

合并资产负债表

2024年1-3月 编制单位:宜宾纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q1. Summary of consolidated balance sheet.

流动资产:货币资金

非流动资产:长期股权投资

所有者权益:实收资本

负债和所有者权益

流动资产:货币资金

非流动资产:长期股权投资

所有者权益:实收资本

负债和所有者权益

流动资产:货币资金

非流动资产:长期股权投资

所有者权益:实收资本

负债和所有者权益

流动资产:货币资金

非流动资产:长期股权投资

所有者权益:实收资本

负债和所有者权益

流动资产:货币资金

非流动资产:长期股权投资

所有者权益:实收资本

负债和所有者权益

流动资产:货币资金

非流动资产:长期股权投资

所有者权益:实收资本

负债和所有者权益

流动资产:货币资金

非流动资产:长期股权投资

所有者权益:实收资本

负债和所有者权益