(788信息披露

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。 宣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二十一次会议、审议通过了《关于延长公司 2022年度均特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议家《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并率直有效期的议家》和海相学指令提尔生师、 相关事宜有效期的议案》,现将相关情况公告如下: 一、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情

特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十七日

证券代码:600793

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

序号	姓名	职务	税前薪酬总额	备注
1	陈洪	董事长	0	未在公司领取薪酬
2	罗大川	董事	0	未在公司领取薪酬
3	周在峰	独立董事	5	独立董事津贴
4	部燕	独立董事	5	独立董事津贴
5	李宇轩	独立董事	5	独立董事津贴
6	黄才津	监事会主席	34.97	
7	徐虹	监事	0	未在公司领取薪酬
8	吴奥	监事	0	未在公司领取薪酬
9	冯文贵	监事	0	未在公司领取薪酬
10	杨军	职工监事	16.98	
11	高革胜	职工监事	13.81	
12	陈丹	职工监事	17.59	
13	吕延智	总经理	13.93	
14	幸志敏	副总经理、董事会秘书	37.91	
15	黄正文	副总经理	38.74	
16	谢章红	副总经理、总工程师	37.15	
17	周明聪	财务总监	26.77	
18	罗智勇	原职工监事	3.04	
19	李欣忆	原公司董事	0	未在公司领取薪酬
20	熊曙佳	原公司董事	0	未在公司领取薪酬
21	钟道远	原公司董事	0	未在公司领取薪酬

二、2024 年度薪酬方案
(一)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)董事(不含独立董事)
在公司任职的非独立董事均不在公司领取薪酬。
(三)高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监)根据其在公司所属的
具体职务、岗位领取相应的薪酬、薪酬由基本年薪、绩效年薪、任明微励三部分组成。不包括:经公司批准的专项激励,符合国家和公司规定的福利性待遇及力,技能津贴等。
(四)监事
公司批准的专项激励,符合国家和公司规定的福利性待遇及力,核能津贴等。
(四)监事
公司批准事(包括股东代表监事和职工代表监事)不以监事职务领取津贴。在公司领取薪酬的监事按其所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬,薪商出基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬、按月领取、统效薪酬格公司相关考核制度领取。
三、审议程序
(一)由于公司目前在任董事五名,该议案涉及公司独立董事津贴、独立董事应进行回避表决。根据公司章程规定,出席董事会的无关联董事人数不足3人,应将该事项捷令股东大会审议。

(二)本事项已经公司第十一届监事会第十六次会议审议通过,关联监事对该议案进行了 回避表决。

回避表决。
 董事、监事人员薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议通过后方可生效。 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期计算及披露。 (二)上波津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。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

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 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财 公司贝页八、土自云以上17公以 务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

(一) 主要会订数据和 单位:元 币种:人民	则分指标 币					
		平 报音朔		本报告期比上年同期增减变动物度(%) -29.78		
						归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经 利润						
经营活动产生的现金流量净额						
基本每股收益(元/股)		-0.1089 -0.1089		-399.18 -399.18		
稀释每股收益(元/股)						
加权平均净资产收益率(%)		-3.38		减少 4.35 个百	i 分点	
	本报告期末		上年度末	•	本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%)	
总资产	2,531,714,893.	34	2,577,416,623.87		-1.77	

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	2,531,714,893.34	2,577,416,623.87	-1.77
日属于上市公司股东的所有者权 益		579,901,502.49	-3.32
(二) 非经常性损益项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民司			

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括巳计提资产减值准备的冲销部分	67,515.58	
计人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	6,714,125.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1金	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得于公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 位可辨认净资产公允价值产生的收益	单	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因稅收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的 益	损	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-8,086.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得稅服物額		
少数股东权益影响額(税后)		
	6,773,554.41	

」。 □适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不活田

项目名称	变动比例(%)	主要原因	
基本每股收益(元/股)	-399.18	系归属于上市公司股东的净利润同比降低所致。	
稀释每股收益(元/股)	-399.18	系归属于上市公司股东的净利润同比降低所致。	
经营活动产生的现金流量净额	-82.19	系本期受市场行情影响,销售单价和销售数量同时下跌,影响销售收入减少,从而导致经营现金净流量减少。	
归属于上市公司股东的净利润	-399.50	系本期产品毛利下降所致。	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-656.19	系本期产品毛利下降所致。	

报告期末普通股股东总数	15,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)				
前 10 名股东持股情况(不含通过转融	通出借股份)					
BII da frita	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件	质押、标记或冻结 情况	
股东名称	胶东铁旗	行股权重	(%)	股份数量	股份状态	数量
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	79,368,520	44.87	0	无	0
四川省铁路产业投资集团有限责任 公司	国有法人	29,484,000	16.67	0	无	0
洪顺兴	境内自然人	1,459,400	0.82	0	无	0
吴柳花	境内自然人	1,134,100	0.64	0	无	0
沈承建	境内自然人	854,600	0.48	0	无	0
李克力	境内自然人	678,900	0.38	0	无	0
蒲彦	境内自然人	588,900	0.33	0	无	0
龚岚	境内自然人	542,500	0.31	0	无	0
胥长友	境内自然人	458,640	0.26	0	无	0
吴蕊	境内自然人	440,000	0.25	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数	股份种类及数量		
以 尔·石桥	量	股份种类	数量	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	79,368,520	人民币普通股	79,368,520	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	29,484,000	人民币普通股	29,484,000	
洪顺兴	1,459,400	人民币普通股	1,459,400	
吴柳花	1,134,100	人民币普通股	1,134,100	
沈承建	854,600	人民币普通股	854,600	
李克力	678,900	人民币普通股	678,900	
蒲彦	588,900	人民币普通股	588,900	
龚岚	542,500	人民币普通股	542,500	
胥长友	458,640	人民币普通股	458,640	
吴蕊	440,000	人民币普通股	440,000	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情

2024年3月51日 编制单位:宜宾纸业股份有限公司

流动资产:		
货币资金 结算备付金	63,020,656.19	58,767,514.74
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产 应收票据		
应收账款	33,511,593.72	38,732,932.56
应收款项融资 预付款项	6,280,000.00 27,507,856.42	3,638,800.00 13,806,158.40
应收保费	27,307,636.42	13,000,130.40
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	1,096,663.87	802,788.09
其中:应收利息	1,090,003.87	002,700.09
应收股利		
买人返售金融资产	140.000.747.50	471,911,551.91
存货 其中:数据资源	448,929,763.59	4/1,911,551.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	2,705,085.97	3,876,511.21
流动资产合计	583,051,619.76	591,536,256.91
非流动资产:		
发放贷款和整款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	30.094.347.23	39 903 709 22
长期股权投资 其他权益工具投资	39,084,347.32	38,902,708.33
其他非流动金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产	116,187.43	116,187.43
固定资产 在建工程	1,808,600,007.77 8,276,873.01	1,846,809,984.90 5,091,232.03
生产性生物资产	., ,	
油气资产		
使用权资产 无形资产	6,097,786.61 73,201,668.78	7,299,244.70 73,824,019.47
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源 商誉		
长期待推费用	8,247,988.21	9,369,199.03
递延所得税资产	1,530,487.45	1,841,690.07
其他非流动资产 非流动资产合计	2,007,927.00 1,948,663,273.58	1,126,101.00 1,985,880,366.96
资产总计	2,531,714,893.34	2,577,416,623.87
流动负债:		
短期借款 向中央銀行借款	107,094,813.89	72,054,938.89
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	145,201,627.86	183,009,541.20
应付账款	247,188,654.20	251,902,013.35
预收款项	72,857.15	72,857.15
合同负债 卖出回购金融资产款	29,957,547.10	19,436,284.25
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	34,202,388.74	37,692,545.11
应付职工薪酬 应交税费	7,706,762.86	7,111,569.45
其他应付款	39,163,427.17	43,945,616.16
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	1 214 (22 04 1 7)	1 227 920 777 07
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	1,316,633,914.70 3,894,481.12	1,336,828,746.87 2,526,716.95
流动负债合计	1,931,116,474.79	1,954,580,829.38
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款	13,500,000.00	13,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债	2,665,669.12	3,742,230.77
长期应付款		mgs magamathal d
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	22.276.025.08	23,867,250.06
地延収益 地延所得税负债	22,2/6,025.08 1,524,446.65	23,867,250.06 1,824,811.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,966,140.85	42,934,292.00
负债合计 所有者权益(或股东权益):	1,971,082,615.64	1,997,515,121.38
实收资本(或股本)	176,904,002.00	176,904,002.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
水弧筒 资本公积	400,813,618.04	400,813,618.04
喊:库存股		
其他综合收益 专项储备		
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	7,810,550.11	7,810,550.11
一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-24,895,892.45 560,632,277.70	-5,626,667.66 579,901,502.49

上管会计工作负责人: 周明聪

亚红 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

一、营业总收入	354,490,276.05	504,827,868.18
其中:营业收入	354,490,276.05	504,827,868.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,941,197.90	500,660,162.80
其中:营业成本	332,962,085.13	454,615,596.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保単红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,526,449.19	3,590,726.94
销售费用	2,996,244.65	2,128,368.66
管理费用	19,181,850.85	22,889,915.97
研发费用	5,102,638.96	161,394.73
财务费用	11,171,929.12	17,274,160.02
其中:利息费用	10,633,277.84	16,312,504.47
利息收入	133,090.10	318,310.00
加:其他收益	2,482,939.44	2,138,714.48
投资收益(损失以"-"号填列)	181,638.99	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	309,465.76	32,378.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,876,338.47	24,559.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	67,515.58	8,044.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-24,285,700.55	6.371.401.71
加:营业外收入	5,079,985.56	176,517.82
滅:营业外支出	52,671.70	85,930.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-19,258,386.69	6,461,989.29
減:所得税费用	10.838.10	28.231.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,269,224.79	6,433,758.03
(一)按经营持续性分类		.,,
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19.269.224.79	6.433.758.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	,,	. ,,
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,269,224.79	6,433,758.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,209,221.79	0,100,700.00
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 不能里汀失姓倾益的共他综合权益 (1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2、收乘公米进程器的基础综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)現金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-19,269,224.79	6,433,758.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,269,224.79	6,433,758.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本毎股收益(元/股)	-0.1089	0.0364
	0.1007	0.0501

合并现金流量表

保户储金及投资款净增加客 取利息、手续费及佣金的现金 购业务资金净增加额 收到其他与经营活动有关的现 7,492,551.57 利息、手续费及佣金的现金 5,106,949.1 9,866,480.84 、投资活动产生的现金流量: 中:子公司吸收少数股东的 收到其他与筹资活动有关的现象 分配股利、利润或偿付 10,566,489.50 ,253,390.24 筹资活动现金流出小计 31,265,426.50 11,945,070.2 0,571,127.18 18,478,884.54

□ 12,215,067,67
公司负责人;陈洪 主管会计工作负责人;周明聪 会计机构负责人;马亚红(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公

官定纸业股份有限公司董事会

编号:临 2024-019

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 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"或"本公司")第十一届董事会第二十一次会议于 2024年4月25日在官宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的 表决方式召开,会议通知已于2024年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事 长陈洪先生主持,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召集、召开与表决程序 符合(公司法)和(公司董程)以及有关法律法规的规定,会议合法有效。 二. 董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 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《公司 2023 年度董事会

金转增股本。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 5、审议并通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 审计委员会认为公司(2023年度内部控制评价报告)的编制符合相关规定,如实反映了公司2023年度整体内部控制体系建设与运行情况、能够准确。客观,真实地反映公司年度内控管理状况及成果。审计委员会同意公司《2023年度内部控制评价报告》,并提交公司董事会审议。 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2023年度内部控制评价报告》

司 2023 年度內部控制评价报告》(區 2024-024)。 表决结果:5. 票赞成,0票反对,0票券权。 6. 审议并通过了《关于规制发~融资及担保管理制度>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《融资及担保管理制

。 表决结果为:5票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 7、审议并通过了《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》

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《2023 年度环境、社会及治理(ISG) 报告)。 表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票回避。 12. 审议对并通过了《2024 年第一季度报告》 审计委员会认真审阅了公司编制的 2024 年第一季度报告,认为 2024 年第一季度报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度整体情况,同意提交董事会审议。 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》。 表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 13. 审议并通过了《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的议案》

13、审议并通过了《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的议案》为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性,提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期延长 12 个月至 2025 年 5 月 21 日。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《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》(临 2024-025)。关联董事:陈进对该议案进行了回避。 表决情况:4 票按成,0 票反对,0 票方权,0 票方权,0 票方权,0 票方权,0 票方权,0 票方权,0 平级对,0 平级对,0

为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性、提请股东大会将 其对董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长 12 个月至 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于延长公司 2022 年度的特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(临 2024-025)。关联董事、陈进对该议案进行了回避。表决情况: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。15、审议并通过了《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》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《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》(集成有等详见同日收露于上海证券交易所现的《www.se.com.cn)的《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》(临 2024-023)。关联董事·陈进对该议案进行了回避。表决情况: 4 票费成, 0 票反对, 0 票弃权。16、审议并通过了《关于调整优化公司纪委、审计内设机构设置的议案》为优化公司治理结构,强化纪论力量、公司撤销监察审计处。设立纪委办公室,原监察审计处纪检监察人员随机构变化自动转入,并履行纪检监察工作职责。表决结果为: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票系权。17、审议并通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的分配符合公司相关制度,且严格按照 2023 年度业绩标元成情况和考核结果执行、符合公司实际情况:公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》在提文本次董事会审议前,该议案已是公公司董事人员和203年度新酬的分配符合公司相关制度,且严格按照 2023 年度业绩标元成情况和考核结果执行,符合公司实际情况:公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的报记公司报关制度,结合公司至经营状况制度,有利于充分发挥董事、高管的工作积极性、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联委员及门首事薪酬,关联董事回避表决,与会董事一致同意常本立梁雅及及东大会审议。该议案涉及公司董事薪酬,关联董事回避表决,与会董事一致同意将本议案据交股东大会审议。

交易所网站(www.se.com.cn/ng/LL共享公正成为 5.0.0 知)(临 2024-029)。 表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 19、审议并通过了《关于公司<2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《宜宾纸业股份有限公司关于对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况的评估报告》。 于对四川华信(集团)会计师争分所以对外,表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表供与来为证明, 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 关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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: 公司本次会计差错更正涉及公司《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》和《2023 年

要內容體示:
公司本次会计差错更正涉及公司(2023 年第一季度报告)(2023 年半年度报告)和(2023 年第三季度报告)(均未经审计)中的营业收入及营业成本金额,不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额,净利润,归属于上市公司股东的净利润,总资产、净资产、经营活动产生的现金流量净额以及主营业多收入等指标产生影响。

一、概述
宜宾牧业股份有限公司(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《关于前期会计差错更正的议案》。同意公司根据《企业会计准规则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监察管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。对前期相关会计差错进行更正。

二、具体情况及分公司的影响
(一)前期会计差错更正原因
根据《监管制则语用报号——会计改策,判断其身份是主要责任人还是代理人企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的、即企业能够主导该商品为主要责任人的企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的、即企业能够主导该商品为主要责任人的企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的、即企业能够主导该商品为主要责任人时,企业应当综合考虑其是否对客户承担主要责任、是否承担存货风险、是否拥有定价权以及其性相关事实和情况进行判断。企业应当按照有如客户收取的对价金额确认收入,代理人应当按照预价格,并计量收入。主要责任人。当按照预

价权以及其他相关事实和情况进行判断。企业应当按照有权向客户收取的对价金额确定交易 价格,并计量收入。主要责任人应当按照已收或应收的对价总额确认收入、代理人应当按照 期有权收取的佣金或手续费(即净额)等确认收入。 公司近期在年报审计过程中,经与会计师进行充分沟通,对阻收入准则重新判断公司及 公司在交易中身份是主要责任、还是代理人,为了更严谨执行新收入准则,经过审慎研究,对 2023年度第一季度,半年度和第三季度贸易业务收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。 (二)会计差错对财务报表影响 1.对 2023年一季度财务报表影响 合并利润表(2023年1月1日至3月31日) 单位、示

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额		
营业总收入	606,795,698.31	504,827,868.18	-101,967,830.13		
营业收入	606,795,698.31	504,827,868.18	-101,967,830.13		
营业总成本	602,627,992.93	500,660,162.80	-101,967,830.13		
营业成本	556,583,426.61	454,615,596.48	-101,967,830.13		
2 对 2022 年平年度财务报事的影响					

2.以 2023 年丰中度则券报表的影响 合并利润表(2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额	
营业总收入	1,171,479,635.04	854,970,421.71	-316,509,213.33	
营业收入	1,171,479,635.04	854,970,421.71	-316,509,213.33	
营业总成本	1,206,006,842.75	889,497,629.42	-316,509,213.33	
营业成本	1,115,097,373.27	798,588,159.94	-316,509,213.33	
母公司利润表(2023年1月1日至6月30日)				

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金額		
营业收入	1,182,751,912.03	866,242,698.70	-316,509,213.33		
营业成本	1,146,325,513.11	829,816,299.78	-316,509,213.33		
3.对 2023 年三季度财务报表的影响					

合并利润表(2023年1月1日至9月30日)

₽似:兀			
受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额
营业总收入	1,681,370,972.96	1,258,602,711.79	-422,768,261.17
营业收入	1,681,370,972.96	1,258,602,711.79	-422,768,261.17
营业总成本	1,746,672,615.80	1,323,904,354.63	-422,768,261.17
营业成本	1,610,433,075.32	1,187,664,814.15	-422,768,261.17

4.对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计差错更正涉及的财务报表项目:营业总收入,营业收入,营业总成本、营业成本, 不会对公司利润总额,净利润,归属于上市公司股东的净利润,总资产,净资产,经营活动产生 的现金流量净额以及主营业务收入等指标产生影响,不会对公司当期及后期净利润产生影响, 不会对公司当期及后期财务状况和生产经营产生影响,不影响公司盈利能力和未来发展。

董事会 二〇二四年四月二十七日