

北京盛通印刷股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开展工作。现将2023年度公司董事会的工作报告如下：

一、公司经营情况回顾

2023年度，公司实现营业收入2,395,973,160.10元，同比增加7.02%；实现归属于母公司净利润4,115,489.81元，同比降低17.97%。

报告期内，在业内领先的自动化工厂支持下，公司完成了党政主题出版物、中小学教辅教材、期刊等重点出版物的印制工作，被国家新闻出版署授予2023年“国家印刷示范企业”和“印刷业数字化发展改革试点单位”，被国内知名出版社授予“2023年度优秀合作印刷企业”、“2023年度优秀合作伙伴”等荣誉。2023年公司开辟了食品包装新业务领域，合作公司如：卫龙食品、旺旺集团、迈大食品等，同时拓展了药品包装领域，新增华素制药、以岭药业等客户。今后，公司将继续拓展包装业务，提升公司在包装领域的行业地位和影响力。

教育业务方面，随着行业环境的改善、AI技术的普及和政策支持，公司对过去的经营进行修复，效果较好，从2019年至2023年，公司粘性活跃学员从1.9万人上升至3.5万人。同时公司积极响应监管要求，于2023年6月开始全面执行按季度收费，在预收现金流减少的情况下，得益于管理加强、招生渠道拓展、科技赛事增多等因素影响，学员数量稳定提升，亏损不断缩窄。报告期内，公司推出了国内首个青少年GPT数字人助手，并陆续开展了仿生眼、元宇宙等夏令营活动，依托前沿技术，开发上线了AI绘画、元宇宙等课程体系，持续满足学员个性化的学习需求。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会换届选举

公司持续根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不断健全和完善治理结构。报告期内，公司完成第六届董事会的换届选举及高管聘任相关工作。董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。

（二）制度建设情况

报告期内，公司及时关注法规政策变化，加强内部治理，根据证监会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》修订并披露了《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事制度》3项公司制度，确保公司制度体系的完整性、制度内容与法规的一致性，为公司发展保驾护航。

（三）董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，董事会提名委员会召开2次会议。报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（四）信息披露工作

报告期内，董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，审议通过并组织公告了2023年各项定期报告、董事会决议、监事会决议、股东大会决议以及其他重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合证券监管部门要求。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司通过现场、线上接待调研 25 次，回复深圳证券交易所互动易平台 301 条提问，通过公司 IR 电话、网上说明会等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（六）内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《内部信息保密制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、董事会2024年度工作计划

1、提高公司“三会”治理水平

公司将进一步加强董事会决策的严肃性和规范性，决策过程的科学性，决议落实的时效性，不断提高公司“三会”治理的整体水平。

2、信息披露

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，确保公司披露信息的公平。

3、投资者关系管理

2024 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场或线上调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，努力提升公司投资者关系管理工作的水平，树立公司良好的资本市场形象。

2024年，董事会将继续坚持科学决策、规范运作，实现公司持续健康稳定发展，以优异的成绩回报股东，回报社会。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2024年4月25日