

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年6月3日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2026年5月26日以邮件、书面通知等方式通知全体董事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生、张军礼先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了以下议案：

1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会提议为公司及全体董事、高级管理人员等购买责任保险。

为提高决策效率，提请公司股东会授权并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，根据《上市公司治理准则》等有关

规定，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事作为被保险对象，对本议案均需回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

审议结果：经表决，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构，负责公司 2026 年度财务及内控审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》

为保障出租标的一资产顺利对外招租，实现资源均衡高效利用，董事会同意公司将市场吸引力较差的宿舍楼区域从原出租标的一资产对外招租的面积中予以剔除，结合市场实际情况以新的基准日进行评估，并重新提交西安西部产权交易所公开挂牌。对出租标的一的调整情况如下：1、名称：由厂房+办公楼、宿舍楼、门房变更为厂房+办公楼、门房；2、建筑面积：23,435.25m² 变更为 20,658.91m²；3、挂牌底价：由年租金 803 万元（含税）变更为年租金 718 万元（含税）。除上述调整外，其余挂牌内容、条件与首次挂牌内容、条件保持一致。

公司董事会提请股东会授权并同意董事会授权公司管理层办理本次调整出租相关事宜，包括在股东会决议范围内制定并实施具体招租方案，负责公开招租具体事宜及后续比选结果等事项，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项，并签订相关文件、合同。如本轮公开招租未能成交，将对挂牌底价进行适度的下浮并进行二次公开招租，但最终成交价格不得低于本轮挂牌底价的 90%。授权期限：自股东会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整出租事项尚需提交公

司股东会审议。如构成关联交易，公司将依法履行关联交易审议批准程序和信息披露义务。

本议案已经公司董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
- 4、第六届董事会战略委员会第十一次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日