

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2026030

北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2026年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2026年第五次会议的通知，会议于2026年6月22日上午11:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司总经理栗延秋，副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，副总经理贾曦列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，并于2026年6月16日实施完成本次权益分配。根据《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中关于派息时授予价格调整方法的规定，以及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司对本次限制性股票授予价格进行调整。调整后，本次激励计划的授予价格（含预留部分）由3.47元/股调整为3.46元/股。

鉴于本次激励计划首次授予部分中有4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消向上述4名激励对象拟授予的共计4万股限制性股票。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整。经过上述调整后，本次激励计划限制性股票授予总数由850万股调整为846万股，其中首次授予数量由800万股调整为796

万股，预留数量保持不变。首次授予激励对象由 121 人调整为 117 人。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整内容在公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026031）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意将 2026 年 6 月 22 日作为首次授予日，并以 3.46 元/股的授予价格向符合授予条件的 117 名激励对象首次授予 796 万股限制性股票。

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026032）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日