

西安环球印务股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 28 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、李留闯先生以通讯表决方式参会）。部分高级管理人员、董事会秘书及其他相关人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《西安环球印务股份有限公司 2026 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《西安环球印务股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议

案》

本议案关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、赵建平先生回避表决。

经审议，董事会认为：截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。公司能严格控制对外担保风险，截至 2026 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

基于公司非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意公司拟使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关核查意见。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值准备的议案》

董事会认为本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次计提信用减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意本次计提信用减值准备。

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 2026 年半年度计提信用减值准备的公告》。

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、第六届董事会第十九次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日