

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2026049

北京盛通印刷股份有限公司 第七届董事会2026年第二次会议决议公告

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9月9日以电子邮件方式发出了召开第七届董事会2026年第二次会议的通知，会议于2026年9月10日下午14:00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。会议由董事长栗延秋女士召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体修订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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026050）。

（二）审议通过《关于全资子公司转让控股子公司股权的议案》

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《关于全资子公司转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2026051）。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2026052)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日