

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2025004

北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2025年第一次会议决议公告

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2025年4月17日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2025年第一次会议的通知，会议于2025年4月21日上午9:30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，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。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《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

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《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025006）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 204,526.68 万元，同比下降 14.64%，实现归属于上市公司股东的净利润-19,224.31 万元，同比下降 4771.21%。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度，公司计划实现营业收入 220,000 万元，计划实现净利润 6,000 万元；投资预算总额 13,000 万元，包含厂房投资、设备产能投资、智能化和自动化投资（含硬件和软件等），投资项目间可以调剂。

上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告及自我评价报告的

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制审计报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（537,586,717 股）扣除公司回购股份的余额（4,906,930 股），即 532,679,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 10,653,595.74 元（含税）。如在预案公告日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025007）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025008)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025009)。

(十二) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

董事会认为,公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求及资产实际情况计提商誉减值准备,依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提商誉减值准备。

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2025010)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司及下属公司2025年度向银行申请授信并提供担保额度预计的议案》

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025011）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及下属公司 2025 年度向供应商申请授信并担保额度预计的议案》

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025011）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事已回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审议委员会 2025 年第一次会议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025012）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

（十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2025013)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日