

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 26 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 10 月 16 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名（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》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、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2026 年第三季度报告》

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《西安环球印务股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司“十五五”发展规划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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股东会审议。

3、审议通过《关于环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员 2025 年度经营业绩考核情况与绩效年薪兑现方案的议案》

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。

根据《西安环球印务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》《西安环球印务股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并结合公司 2025 年度经营情况和领导人员履职情况，董事会同意环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员 2025 年度经营业绩考核方案与绩效年薪兑现方案。本议案的经营业绩考核及绩效薪酬兑现对象不涉及董事蔡红军先生、冯涛先生、张军礼先生及李留闯先生。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员上一任期经营业绩考核情况与任期激励兑现方案的议案》

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。

根据《西安环球印务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》《西安环球印务股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并结合医药行业发展形势、公司经营运行实际情况及领导人员任期履职情况，董事会同意环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员 2024-2025 年任期经营业绩考核方案与激励兑现方案。本议案的经营业绩考核及任期激励兑现对象不涉及董事蔡红军先生、冯涛先生、张军礼先生及李留闯先生。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议《关于环球印务 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

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股东会审议。

6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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、第六届董事会第二十次会议决议
- 2、第六届董事会战略委员会第十二次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日