

证券代码：837177

证券简称：人印股份

主办券商：中信建投

## 广州市人民印刷厂股份有限公司

## 第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈国栋
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郑茹月因工作原因缺席，委托董事刘锋代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-012）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年董事会报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，并根据工作开展及完成情况编制了公司《2024 年董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》，对 2024 年公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告，根据公司的发展规划、业务开展情况制定了 2025 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持审计准则，公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，从公司实际出发，基于长期发展需要，2024 年度拟不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2025 年综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司拟在 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 7000 万元（含 7000 万元）的综合授信额度。公司上述申请的授信额度不完全等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2025 年使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟在不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金作结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提议于 2025 年 5 月 8 日在府前大厦 13 楼会议室召开公司 2024 年度股东会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东会表决的相关议案及其他议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司审计按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，对公

司《2024年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》进行了专项审核。本议案属关联交易事项，全体董事均为关联董事，已回避表决，出席非关联董事不足3人，无法形成合法有效的决议，董事会对本事项仅作讨论，讨论后提交2024年度股东大会审议。

2.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，全体董事均为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务情况，基于审慎和实质重于形式的原则，对2025年度关联交易进行预计。

2.回避表决情况

本议案属于关联交易事项，全体董事均为关联董事，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2025年第二次会议决议。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2025年4月17日