

北京盛通印刷股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所的相关规定，认真履行《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开展工作。现将2024年度公司董事会的工作报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）完善公司治理

2024年度，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不断健全和完善治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。

（二）制度建设情况

报告期内，公司及时关注法规政策变化，加强内部治理，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，制定了《会计师事务所选聘制度》，确保公司制度体系的完整性、制度内容与法规的一致性，为公司发展保驾护航。

（三）会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开7次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，董事会提名委员会召开1次会议。报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资

者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（四）信息披露工作

报告期内，董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，审议通过并组织公告了2024年定期报告、董事会决议、监事会决议、股东大会决议以及其他重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合证券监管部门要求。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司通过现场、线上接待调研 5 次，回复深圳证券交易所互动易平台 68 条提问，通过公司 IR 电话、IR 邮件、业绩说明会等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（六）内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告窗口期严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等要求，恪尽职守，勤勉履职，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并与公司进行了积极沟通。在阅读会议材料、客观判断市场形势、结合公司实际情况、与公司及时沟通讨论的基础上，独立董事对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，审议通过 7 项议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。同时，独立董事多次通过现场调研走访的形式，深入业务一线，积极了解公司的生产经营情况，并通过与管理层的座谈会为公司发展提出专业意见和建议。

二、董事会2025年度工作计划

（一）及时部署新《公司法》的相关过渡安排

公司将关注证监会发布的相关通知，根据要求及时调整公司治理结构，包括设置职工董事，调整审计委员会职责权限等，满足新《公司法》的相关要求及过渡安排。同时，公司将进一步加强董事会决策的严肃性和规范性、决策过程的科学性和决议落实的时效性，不断提高公司治理的整体水平。

（二）信息披露

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，确保公司披露信息的公平。

（三）投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场或线上调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。董事会将严格按照相关规定，努力提升公司投资者关系管理工作的水平，树立公司良好的资本市场形象。

2025年，董事会将继续坚持科学决策、规范运作，实现公司持续健康稳定发展，以优异的成绩回报股东，回报社会。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2025年4月23日