

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于核销应收账款的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，使会计信息更加真实可靠，董事会同意公司对截至 2025 年 6 月 30 日经营过程中无法收回的应收账款合计 180.82 万元予以核销。

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《关于核销应收账款的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》

根据首次和二次公开挂牌承租方征集情况，为保证相关资产出租事宜的顺利进行，公司按照有关规定，再次委托西安恒达房地产资产评估测绘有限公司就公司及全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司（以下简称“易诺和创”）（易诺和创此次评估增加了办公化验楼）合计三宗资产，结合市场实际情况以新的基准日进行评估，公司董事会同意根据评估情况对相关资产做出如下调整，并重新提交西安西部产权交易所公开挂牌。调整情况如下：出租标的一：将挂牌底价由年租金 1,042 万元（含税）变更为年租金 803 万元（含税），出租标的二：挂牌底价由年租金 165 万元（含税）变更为年租金 132 万元（含税），出租标的三：名称：由生产车间、仓库、厂房、门房变更为生产车间、仓库、厂房、门房、办公化验楼，增加了办公化验楼；建筑面积由 7,967.24m² 变更为 9,506.01m²（增加了办公化验楼，办公化验楼建筑面积 1,538.77m²）；挂牌底价由年租金 266 万元（含税）变更为年租金 286 万元（含税），除上述调整外，其余挂牌内容、条件与首次挂牌内容、条件保持一致。

公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理本次出租相关事宜，包括在股东大会决议范围内制定并实施具体招租方案，负责公开招租具体事宜及后续比选结果等事项，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项，并签订相关文件、合同。授权期限：自股东大会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整后，出租标的一、出租标的二和出租标的三的全部租赁收入已达到股东大会审议标准，本次出租事项尚需提交公司股东大会审议。如构成关联交易，公司将依法履行关联交易审议批准程序和信息披露义务。

本议案已经公司董事会战略委员会及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《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》。

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大会审议。

3、审议通过《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》

近年来，受经济环境变化、新兴技术发展等因素影响，互联网、移动互联网行业竞争不断加剧，公司互联网数字营销板块营收、毛利率明显下降，同时叠加应收账款逾期影响，子公司营运资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望。为更好地应对市场的不确定性和压力，公司对互联网数字营销板块业务采取收缩经营等综合措施。

综合考虑公司互联网数字营销业务当前实际情况和市场背景，为聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，董事会同意公司缩停子公司互联网数字营销业务，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发展。

公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责本次缩停子公司互联网数字营销业务的所有事宜，包括但不限于缩停过程中涉及的人员安置、资产处理、债权债务处置等工作。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

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《关于缩停子公司互联网数字营销业务的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于处置部分固定资产的议案》

为提高资产整体质量水平，真实反映公司财务状况，董事会同意公司以资产评估值为基础，公开挂牌处置含海德堡四色印刷机、喷码机、检品机等 13 台陈旧、无修复利用价值的固定资产设备，最终交易价格以实际成交价格为准，根据相关规定如首次公开挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度的下浮并进行二次公开挂牌，但最终成交价格不得低于首次挂牌价格的 90%。

董事会授权公司管理层具体负责上述固定资产处置事宜，包括在董事会决议范围内制定并实施具体处置方案；确定最终交易对象、交易价格；签订相关合同等。根据相关规定如首次公开挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度的下浮并进行二次公开挂牌，但最终成交价格不得低于首次挂牌价格的 90%。授权期限：自本次董事会通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度等规定，本次处置固定资产事项无需提交公司股东大会审议。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易，如涉及关联交易达到相关审议披露标准，公司届时将按照有

关规定及时履行相应义务。

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《关于处置部分固定资产的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《西安环球印务股份有限公司 2025 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《西安环球印务股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

本议案关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、郭青平先生回避表决。

经审议，董事会认为：截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。公司能严格控制对外担保风险，截至 2025 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

基于公司非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关核查意见。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第六届董事会第十三次会议决议
- 2、第六届独立董事专门会议第四次会议决议
- 3、第六届董事会战略委员会第七次会议决议
- 4、第六届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年八月十一日