

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2025034

北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2025年第四次会议决议公告

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8月23日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2025年第四次会议的通知，会议于2025年8月28日上午9点以现场+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。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<2025年半年度报告及摘要>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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025036）。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>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《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行了梳理和完善。

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于废止并重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉（含〈提名委员会议事规则〉、〈薪酬委员会议事规则〉、〈战略委员会议事规则〉、〈审计委员会议事规则〉）的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《关于废止并重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、审议通过《关于新增〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、审议通过《关于废止并重新制定<内部控制制度>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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。修订后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会并审议相关议案。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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025038）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日