

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2025043

北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2025年第五次会议决议公告

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10月23日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2025年第五次会议的通知，会议于2025年10月27日下午14点在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

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。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，副总经理贾曦列席了会议。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年第三季度报告>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年三季度报告》（公告编号：2025044）。

（二）审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2025年10月29日