

西安环球印务股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 28 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 11 月 21 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事。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、张军礼先生以通讯表决方式参会）。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》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《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，董事会同意对募集资金投资项目进行如下调整：同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金 4,575.02 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占募集资金净额的 6.20%，待节余募集资金转出后，注销相关募集资金专户；同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

本议案已经公司董事会战略委员会、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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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、第六届董事会第十六次会议决议
- 2、第六届董事会战略委员会第九次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日