

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2026010

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第六届董事会2026年第二次会议决议公告

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2026年4月13日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2026年第二次会议的通知，会议于2026年4月23日上午9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。

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。公司总经理栗延秋，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年年度报告〉全文及摘要的议案》

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年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026011）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

##### （二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

### **（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》**

2025 年度，公司实现营业收入 203,782.61 万元，同比下降 0.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 752.61 万元，同比上升 103.91%。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### **（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制审计报告及自我评价报告〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制审计报告》及《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

### **（六）审议《关于〈公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026012）。

本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

**（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本 532,679,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 5,326,797.87 元（含税）。如在预案公告日至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励行权、股份回购等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

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《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026013）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

**（八）审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026014）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

**（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026015）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**（十一）审议通过《关于废止并重新制定〈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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

**（十二）审议通过《关于修订〈董事和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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日