

北京盛通印刷股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所的相关规定，认真履行《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，积极开展工作。现将2025年度公司董事会的工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入203,782.61万元，比上年同期减少0.36%；实现归属于上市公司股东的净利润752.61万元，比上年同期增长103.91%。其中印刷综合服务业务营业收入172,985.91万元，占营业总收入84.89%，科技教育服务业务营业收入30,796.70万元，占营业总收入15.11%。

截至报告期末，公司总资产213,276.17万元，比上年度末增长1.06%，归属于上市公司股东的净资产123,665.92万元，较上年度末减少0.30%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）完善公司治理结构

2025年度，公司严格遵循《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》等法律法规及监管要求，持续完善公司治理体系，进一步优化治理结构与运行机制。为顺应上市公司治理改革趋势，强化董事会决策监督职能，提升公司治理效能与规范化运作水平，公司按照法定程序取消监事会，并相应废止《监事会议事规则》，构建了更加精简高效、权责清晰、制衡有效的现代公司治理架构，促使公司治理机制更加健全、决策更加科学、运行更加高效，切实保障公司及全体股东的合法权益，为公司持续健康、高质量发展提供了坚实的治理保障。

（二）制度建设情况

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《公

司章程》及其配套制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度进行修订完善。除此之外，按照公司实际运营情况，经过对各项内部管理制度进行梳理，最终修订完成包括《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）》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《控股子公司管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事和高级管理人员离职管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《内部控制制度》、《舆情管理制度》等16项公司治理相关制度，确保公司制度体系的完整性、制度内容与法规的一致性，为公司发展保驾护航。

（三）会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，涉及定期报告、修订公司治理制度等46项议案。会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议。公司董事会召集并组织了3次股东会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（四）信息披露工作

2025 年度，公司董事会严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的各项监管规定及信息披露要求，认真履行信息披露职责，持续提升信息披露质量与透明度。报告期内，董事会依法依规审议并及时组织披露了公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报告、季度报告等定期报告，以及董事会决议、股东会决议、重大事项进展等各类临时公告与重要信息。公司对外信息披露工作始终坚持真实、准确、

完整、及时、公平的原则，披露内容规范、程序合规、信息透明，有效保障了全体投资者的知情权和合法权益，相关信息披露行为均符合证券监管机构及证券交易所的监管要求。

（五）投资者关系管理

2025年度，公司于2024年年报和2025年一季报发布后，迅速组织举行2024年度暨2025年第一季度业绩网上说明会，积极向市场传递公司经营情况、发展战略与行业趋势；同时认真维护深圳证券交易所互动易平台，及时、规范回复投资者提问23条，确保信息传递公开、透明。除此之外，报告期内，公司通过IR电话、IR邮件、业绩说明会等多元化沟通渠道，持续加强与各类投资者，特别是中小投资者的常态化沟通与交流，耐心解答投资者关心的经营状况、发展规划等相关问题，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权，有效提升了投资者关系管理水平，维护公司良好的资本市场形象。

（六）内幕信息管理

2025年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人。全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告窗口期严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等要求，恪尽职守，勤勉履职，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并与公司进行了积极沟通。在阅读会议材料、客观判断市场形势和结合公司实际情况的基础上，独立董事对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。报告期内，公司共召开独立董事专门会议1次，审议通过1项议案，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。

（八）董事变动情况

报告期内，因公司治理结构优化需要，肖薇女士申请辞去公司董事职务。2025年10月28日，公司召开了职工代表大会，选举栗庆岐先生为公司第六届董事会职

工董事。任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（九）董事履职评价工作情况

2025年度，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。各位董事2025年度履职自评结果全部为“称职”，此外，三位独立董事对2025年度履行职责情况进行了相互评价，认为全体独立董事均能独立履行职责，不受公司主要股东或者与公司及其主要股东存在利害关系的单位或个人的影响；亲自参加董事会及相关专门委员会会议，并对董事会所讨论的议题及其决议独立发表意见；主动询问并调查了解公司的经营管理情况，获取作出决策所需要的依据和资料。三位独立董事的评价结果全部为“称职”。

三、董事会2026年度工作计划

（一）提升公司规范运营和治理水平

董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，持续健全与经营发展相适应的规章制度，保障董事会、股东会及经营管理层依法履职、规范运行。不断优化公司治理结构，完善科学决策程序，强化内部控制与风险防控体系建设，优化内控流程，健全风险防范机制，全面提升公司治理效能，为公司健康稳定、可持续发展提供坚实保障。

（二）做好信息披露工作

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，确保公司披露信息的公平。

（三）加强投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，进一步健全投资者关系管理机制，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场或线上调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，维护公司良好的资本市场形象。

2026年，公司董事会将恪尽职守，严格履行法律和股东赋予的职权，持续坚持科学决策、规范运作，实现公司持续健康稳定发展，以优异的成绩回报股东，回报社会。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026年4月23日