

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021026

## 北京盛通印刷股份有限公司 第五届董事会2021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2021年4月9日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第四次会议的通知，会议于2021年4月19日上午10:00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，由董事长贾春琳先生主持，监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对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《2020年度报告全文》；刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度报告摘要》（公告编号为：2021028）。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对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《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了 2020 年度述职报告,并将在 2020 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《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

报告期内,公司实现营业收入 204,022.16 万元,与上年同期相比增加 8,753.19 万元,增幅为 4.48%,实现归属于上市公司股东的净利润-34,626.79 万元,与上年同期相比减少 48,758.22 万元,降幅为 345.03%。每股收益为-0.63 元,同比减少 342.31%。

本议案需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

表决结果: 同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司董事会在总结和分析 2020 年经营情况,以经审计的 2020 年度经营业绩为基础,并就 2021 年度经营形势及行业变化,结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况,预计 2021 年度实现营业收入 230,000 万元,实现净利润 16,500 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021029）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **（八）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 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号为：2021030）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2021 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

公司 2020 年度的利润分配方案如下：为了支持公司未来发展需要，公司 2020 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

董事会认为：公司于 2020 年度开展了股份回购工作，2020 年度，公司累计回购股份 4,026,000 股，支付总金额 15,881,088 元（不含交易费用）。根据 2018 年 11 月 9 日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号为：2021031）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## **（十二）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2020 年，公司聘请了具有证券期货从业资格的北京中天华资产评估有限责任公司进行相关资产评估，并分别出具了中天华资评报字[2021]第 10280 号、中天华资评报字[2021]第 10281 号、中天华资评报字[2021]第 10282 号、中天华资评报字[2021]第 10283 号、中天华资评报字[2021]第 10284 号、中天华资评报字[2021]第 10285 号、中天华资评报字[2021]第 10286 号、中天华资评报字[2021]第 10287 号、中天华资评报字[2021]第 10288 号、中天华资评报字[2021]第 10289 号、中天华资评报字[2021]第 10290 号、中天华资评报字[2021]第 10291 号以财务报表报告为目的的商誉减值测评估报告，经测试，本年度商誉发生减值总金额为 38,876.31 万元。上述减值准备将计入公司 2020 年度损益，导致公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少，并减少公司报告期期末的相应资产净值，但对公司报告期的经营性现金流没有影响。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021032）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

## **（十三）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》**

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

## **（十四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021033）。

本议案需提交股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》**

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021034）。

**（十六）审议通过《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021035）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日