

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022049

北京盛通印刷股份有限公司

关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开了第五届董事会2022年第五次会议和第五届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司第四期员工持股计划概述

2022年3月11日，公司召开第五届董事会2022年第二次会议、第五届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

2022年3月28日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

二、调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的原因说明

2022年，公司推出第四期员工持股计划以来，因受到疫情等多方面因素的影响，公司经营面临更多的不确定性，尽管公司积极采取应对措施、及时调整经营策略，降低不利因素对公司的影响，但仍未达到年初预期的目标，公司第四期员工持股计划中设定的部分业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。为了继续实施第四期员工持股计划，建立股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，拟修订公司第四期员工持股计划部分业绩考核指标。具体调整情况如下：

调整前	调整后
第一个考核期：	第一个考核期：

<p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>1、2022 年公司营业收入不低于 28.00 亿元；</p> <p>2、2022 年公司净利润不低于 2.00 亿元。</p> <p>第二个考核期：</p> <p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>1、以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 15%；</p> <p>2、以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 20%。</p>	<p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>1、2022 年公司营业收入不低于 24.00 亿元；</p> <p>2、2022 年公司净利润不低于 5 千万。</p> <p>第二个考核期：</p> <p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>1、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 10%；</p> <p>2、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 137%。</p>
--	--

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除商誉减值、本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

三、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：

公司本次调整第四期员工持股计划业绩考核指标符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第四期员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，确保在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事同意公司调整第四期员工持股计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第四期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。本次调整不会对公司的生产经营产生实质性影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

监事会同意公司调整第四期员工持股计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第五次会议决议；
 - 2、第五届监事会 2022 年第四次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日