

# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，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2022年度公司董事会的工作报告如下：

### 一、公司经营情况回顾

报告期内，公司在相关主管部门的支持下，克服客观因素对原材料采购、物流配送等带来的冲击，在业内领先的自动化工厂支持下，很好的完成了党政主题出版物、中小学教辅教材、期刊等重点出版物的印制工作，先后荣获“2022年绿色领跑企业”、“2022北京制造业企业100强”等奖项，被国内知名出版社授予“2022年度优秀合作印刷企业”、“2022年度优秀合作伙伴”等荣誉。

报告期内，科技教育服务业务受到客观因素影响无法持续展业，交付受限。科技类赛事举办减少或者暂缓，进校受限，业务开展缓慢，影响器材销售。虽然外部困难重重，但管理层采取了多项积极有效措施，在整体运营方面作出应对调整，提高公司在教研、教学、服务、管理及营销等多方面的在线化能力，控制亏损幅度扩大。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### 1、加强公司规范化治理情况

2022年度，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不断健全和完善治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。

报告期内，公司加强内部治理，修订并披露了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》等15项公司制度，保证公司制度与监管政策保持一致。

报告期内，公司运作更加顺畅、治理更加规范，各项制度得到有效执行，公司整体的风险防范能力和工作效率同步提升，保障了经营活动的顺利进行。

## **2、董事会、股东大会会议召开情况**

报告期内，公司董事会共召开8次会议，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，严格执行股东大会各项决议，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3次会议，董事会薪酬与考核委员会召开2次会议。报告期内，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，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大会表决提供便利，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。

## **3、信息披露工作**

2022年，董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。审议通过并组织公告了2022年各项定期报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合证券监管部门要求。

## **4、投资者关系管理**

2022年公司通过现场、线上接待调研15次、回复深圳证券交易所互动易平台213条提问、同时通过公司董事会电话、网上说明会在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

## **5、内幕信息管理**

报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》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、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，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。

### **三、董事会2023年工作计划**

#### **1、提高公司“三会”治理水平**

公司将进一步加强董事会决策的严肃性和规范性，决策过程的科学性，决议落实的时效性，不断提高公司“三会”治理的整体水平。

#### **2、信息披露**

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。

#### **3、投资者关系管理**

2023年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，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。认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。董事会将严格按照相关规定，努力提升公司投资者关系管理工作的水平，树立公司良好的资本市场形象。

2023年，董事会将继续坚持科学决策、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

2023年4月23日