

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2024011

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第六届董事会2024年第三次会议决议公告

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2024年4月19日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2024年第三次会议的通知，会议于2024年4月25日下午2:00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，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。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2023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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024013）。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2023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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 2,395,973,160.10 元，同比增加 7.02%；实现归属于母公司净利润 4,115,489.81 元，同比降低 17.97%。

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 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年主要经营预算指标为，实现营业收入：240,000.00 万元；实现净利润：10,000.00 万元。2024 年投资预算总额 7,000.00 万元，包含智能智创、设备产能、及软件等，投资项目间可以调剂。

上述财务预算并不代表公司对 2024 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。

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 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制审计报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

### （七）审议通过《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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

### （八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（537,586,717 股）扣除公司回购股份的余额（4,906,930 股），即 532,679,787 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 10,653,595.74 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销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，将另行公告具体调整情况。

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《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024015）。

本议案需提交股东大会审议。

### （九）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

**(十) 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 2024 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 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024014)。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

**(十二) 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：2024016)。

**(十三) 《关于聘任副总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任贾曦先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之

日止。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《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024018）。

本议案已经公司提名委员会 2024 年第一次会议、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日