

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2026038

北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2026年第六次会议决议公告

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2026年8月7日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2026年第六次会议的通知，会议于2026年8月12日下午16:30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。公司总经理栗延秋，副总经理唐正军，财务总监许菊平，副总经理、董事会秘书肖薇，副总经理贾曦列席会议。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）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名栗延秋女士、贾春琳先生、贾子裕女士、唐正军先生、许菊平女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.1 《关于提名栗延秋为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 《关于提名贾春琳为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 《关于提名贾子裕为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 《关于提名唐正军为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 《关于提名许菊平为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026039）。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名罗学科先生、蔡建军先生、刘婷女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1 《关于提名罗学科为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于提名蔡建军为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《关于提名刘婷为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会

董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证明。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026039）。

（三）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记，公司注册资本由人民币 532,679,787 元增加至人民币 540,614,787 元，公司总股本由 532,679,787 股增加至 540,614,787 股。

鉴于上述公司注册资本及总股本的变更，同时为进一步优化公司治理情况，促进公司规范运作，公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士向公司登记机关办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026040）、《北京盛通印刷股份有限公司章程》。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026041）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日