

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023013

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2023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2023年4月13日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2023年第三次会议的通知，会议于2023年4月23日上午9:00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，亲自出席董事8人（独立董事杨剑萍因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事樊小刚代为出席并行使表决权），由董事长贾春琳先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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2022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）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023015）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022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）的《2022年

度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 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《2022 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 2022 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 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告期内，公司实现营业收入 223,877.53 万元，比上年减少 6.91%，实现归母净利润 483.51 万元，比上年同期减少 92.85%。每股收益为 0.01 元，与去年同比减少 91.67%

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会在总结和分析 2022 年经营情况，以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，并就 2023 年度经营形势及行业变化，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计 2023 年度实现营业收入 280,000 万元，实现净利润 16,500 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2023 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 2022 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、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《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023016）。

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 2022 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）的《2022 年度内部控制审计报告》、《2022 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 2023 年度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，本议案直接提交股东大会审议。

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。

（九）审议通过《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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：2022 年度，公司以集中竞价的方式进行股份回购，累计回购股份 5,965,100 股，支付总金额 30,012,783.95 元（不含交易费用）。根据股份回购相关规定，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。鉴于上述原因并结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2022 年度的利润分配方案如

下：公司 2022 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。公司未分配利润将用于扩大再生产、回购公司股份和以后年度利润分配等用途，同时公司将为中小股东参加股东大会参与现金分红决策提供便利。

公司 2022 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）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：2023017）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）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 2023 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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023018）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》(公告编号: 2023019)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023年4月23日