

西安环球印务股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，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

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年10月27日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年10月17日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名（董事蔡红军先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西安环球印务股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

董事会认为本次增设子公司募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意增设子公司募集资金专户，募集资金专户仅用于募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

董事会同意授权公司董事长或其指定第三人负责具体办理子公司募集资金专户的开立、募集资金监管协议签订等与本次增设子公司募集资金专户相关的事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》

公司于近日收到公司董事郭青平先生的书面辞职报告，因个人达到法定退休年龄，郭青平先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及公司子公司其他职务，辞去上述职务后，郭青平先生将不再在公司及子公司担任任何职务。经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名赵建平先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。为保证公司规范运作，在公司完成上述职务的补选工作之前，郭青平先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事辞职暨增补董事的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于环球印务经理层及其他班子成员 2024 年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案的议案》

本议案关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、郭青平先生回避表决。

根据《西安环球印务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》的相关规定，并结合公司 2024 年度经营情况和领导人员履职情况，董事会同意《环球印务经理层及其他班子成员 2024 年度经营业绩指标考核方案与绩效年薪兑现方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，监事会取消后，监事将自动离任，同时公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《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、法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司拟对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层或其授权代表负责向市场监督管理局办理公司前述事项变更所需所有相关手续，按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》中的相关条款进行必

要的修改，上述修改对公司具有法律约束力，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并同意根据相关规则对其进行修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东会议事规则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

董事会同意将《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》，并同意根据相关规则对其进行修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东会网络投票实施细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》

董事会同意将《股东大会累积投票实施细则》更名为《股东会累积投票实施细则》，

并同意根据相关规则对其进行修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东会累积投票实施细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略委员会工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事专门会议制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订<高级管理人工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《高级管理人工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订<董事会向经理层授权及总经理报告制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会向经理层授权及总经理报告制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

董事会同意将《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，并同意根据相关规则对其进行修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《会计师事务所选聘制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《融资与对外担保管理办法》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外投资管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25、审议通过《关于修订<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

27、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

28、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大信息内部保密制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《子公司管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

34、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

35、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

36、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大信息内部报告制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

37、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届董事会战略委员会第八次会议决议
- 3、第六届董事会提名委员会第五次会议决议
- 4、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议
- 5、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日