

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2025022

北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2025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2025年6月5日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2025年第三次会议的通知，会议于2025年6月9日下午14:00以通讯方式召开。

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。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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会同意注销存放于公司回购专用证券账户的4,906,930股A股普通股股票并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由537,586,717股变更为532,679,787股，注册资本将由人民币537,586,717元减少至人民币532,679,787元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025023）。

（二）审议通过《关于召开2025年第一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。

董事会决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025024）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日