

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。

重要内容提示: 1. 董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

- 1. 报告期内,货币资金项目较上年同期减少10,466.09万元,降幅33.28%,主要原因:1)为了降低材料成本采用现金结算的方式采购原材料;2)支付固定资产投资。

2. 报告期内,在建工程较上年同期增加531.06万元,增幅355.7%,主要是本报告期内安装固定资产的增加。

3. 报告期内,其他非流动资产比期初增加448.87万元,增幅158.89%,主要原因是报告期内支付设备采购款。

4. 报告期内,短期借款比期初增加1,610.69万元,增加34.17%,主要原因是报告期内银行借款增加所致。

5. 报告期内,长期借款比期初减少480.00万元,减少64.86%,主要原因是报告期内长期借款重分类至一年内到期的流动负债所致。

6. 报告期内,信用减值损失对比上年同期减少115.26万元,同比减少44.61%,主要原因为计提的坏账准备减少。

7. 报告期内,所得税费用对比上年同期减少153.87万元,同比减少117.04%,主要原因为报告期内应交所得税费用减少所致。

8. 报告期内,经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少6,387.80万元,同比减少549.46%,主要原因为报告期内销售商品收到货款的减少。

9. 报告期内,投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少1,317.98万元,同比减少116.93%,主要原因为支付购建固定资产的支出。

10. 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加3,314.27万元,同比增长69.73%,主要原因为报告期内取得银行借款的增加及偿还借款的减少。

一、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况, 前十名报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

持股5%以上股东、前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前十名无限售流通股股东因转融通出借原因导致其上期发生变化 □适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

三、其他重要事项 □适用 √不适用

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:北京盛通印刷股份有限公司

2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用

(三) 审计报告 □是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京盛通印刷股份有限公司董事会 2024年04月29日

北京盛通印刷股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2024022

2024 第一季度报告

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

法定代表人:栗延秋 主管会计工作负责人:许菊平 会计机构负责人:许菊平

2. 合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 上期期末金额

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用

- 1. 报告期内,货币资金项目较上年同期减少10,466.09万元,降幅33.28%,主要原因:1)为了降低材料成本采用现金结算的方式采购原材料;2)支付固定资产投资。

2. 报告期内,在建工程较上年同期增加531.06万元,增幅355.7%,主要是本报告期内安装固定资产的增加。

3. 报告期内,其他非流动资产比期初增加448.87万元,增幅158.89%,主要原因是报告期内支付设备采购款。

4. 报告期内,短期借款比期初增加1,610.69万元,增加34.17%,主要原因是报告期内银行借款增加所致。

5. 报告期内,长期借款比期初减少480.00万元,减少64.86%,主要原因是报告期内长期借款重分类至一年内到期的流动负债所致。

6. 报告期内,信用减值损失对比上年同期减少115.26万元,同比减少44.61%,主要原因为计提的坏账准备减少。

7. 报告期内,所得税费用对比上年同期减少153.87万元,同比减少117.04%,主要原因为报告期内应交所得税费用减少所致。

8. 报告期内,经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少6,387.80万元,同比减少549.46%,主要原因为报告期内销售商品收到货款的减少。

9. 报告期内,投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少1,317.98万元,同比减少116.93%,主要原因为支付购建固定资产的支出。

10. 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加3,314.27万元,同比增长69.73%,主要原因为报告期内取得银行借款的增加及偿还借款的减少。

一、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况, 前十名报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

持股5%以上股东、前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前十名无限售流通股股东因转融通出借原因导致其上期发生变化 □适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

三、其他重要事项 □适用 √不适用

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:北京盛通印刷股份有限公司

2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用

(三) 审计报告 □是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京盛通印刷股份有限公司董事会 2024年04月29日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2024020

北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2024年第四次会议决议公告

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28日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2024年第四次会议的通知,会议于2024年4月29日上午9:00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。会议由董事长栗延秋先生主持。公司副总经理唐正军、副总会计师徐书青、财务总监许菊平、监事张庆决、刘万坤、王莎莎均出席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议通过关于公司2024年第一季度报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024022)。

(二)审议通过关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024023)。

(三)审议通过关于公司及下属公司2024年度向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024024)。

(四)审议通过关于公司及下属公司2024年度向银行申请授信并提供担保额度预计的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024024)。

(五)审议通过关于召开2023年年度股东大会的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024025)。

特此公告。 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2024年4月30日

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营;不得从事国家政策和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4.北京盛通新供应链管理有限公司 成立时间:2012年11月14日 法定代表人:栗延秋

注册资本:2000万人民币 公司地址:北京市北京经济技术开发区兴海街11号2幢四层401室

经营范围:企业管理咨询;办公用品、机械设备的销售;五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、文具用品、纸制品、货物进出口;技术推广、代理进出口;经济信息咨询(不含行政许可的项目);仓储服务;再生资源回收(不含行政许可的项目);道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5.上海兴商商贸有限公司 成立时间:2019年01月23日 法定代表人:曹春琳

注册资本:1000万人民币 公司地址:上海市金山工业区广业路568号3幢

经营范围:纸制品、办公用品、水性涂料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、电子产品、机械设备及配件销售;商务咨询;广告设计、制作、代理、发布;仓储服务(除危险化学品);从事网络科技、计算机信息技术、计算机软硬件、环保科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、数据处埋服务;电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)截至上一期的主要财务数据

Table with 5 columns: 2023年12月31日资产负债表, 2023年度利润表, 2023年度现金流量表, 2023年度所有者权益变动表, 上海网络投票系统

经审计,上述被担保对象均不属于“失信被担保人”。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议主要内容摘要,在上述额度范围内,担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

四、董事会意见

上述担保事项有利于满足公司及下属公司日常生产经营和业务发展的需要,提高金融机构进行融资的效率。

上述担保事项均属于公司及下属公司,财务状况稳定,财务风险可控,公司对上述公司日常经营有控制权,担保事项风险处于可控的范围之内。本次担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上所述,董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及控股子公司对外担保总额为7,835.51万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为53.84%。本次担保后,上市公司及控股子公司对外担保总额均为4.51亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为30.99%。公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件 第六届董事会2024年第四次会议决议。 特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2024025

北京盛通印刷股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第四次会议决定,公司于2024年5月21日(星期三)召开2023年年度股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:公司2023年年度股东大会

2.股东大会召集人:北京盛通印刷股份有限公司董事会

3.会议召开的时间:2024年4月29日,公司第六届董事会2024年第四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

(一)现场会议的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2024年5月21日下午14:30; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00。

5.会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决事项选择两种以上表决方式的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2024年5月15日

7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

8.会议地点:北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项 本次会议审议以下议案:

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 是否对中小投资者权益有重大影响

本次股东大会还将听取独立董事所作作的2023年度述职报告。

以上议案已经公司第六届董事会2024年第二次会议、第三次、第四次会议审议通过。上述议案具体内容分别列明于2024年3月27日、2024年4月27日、2024年4月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会2024年第二次会议决议公告》《第六届董事会2024年第三次会议决议公告》《第六届董事会2024年第四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项 (一)登记方式: 1.法人股东持营业执照复印件加盖公章、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证复印件; 2.个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记; 授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证复印件; 3.异地股东可以在登记期间信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)会议登记时间:2024年5月16日-5月17日,登记时间9:00-12:00; 14:00-17:00。

(三)登记地点:北京市北京经济技术开发区经海三路18号。

(四)委托行使表决权人需于登记和表决时提交受托人的股东账户卡复印件,委托人在的股权登记日的持股凭证,委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式: 1.会议联系电话:010-67871609; 2.传真:010-52239811; 3.联系人:肖霖

本次会议会期半天,会费零、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1;参加网络投票的具体操作流程)。

五、备查文件 1.第六届董事会2024年第二次会议决议; 2.第六届董事会2024年第三次会议决议; 3.第六届董事会2024年第四次会议决议。 特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会 2024年4月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为“362599”,投票简称为“盛通投票”。

2.填报表决意见。 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票,视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的视为对议案的表决意见为准;如先对议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以对议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以通过登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn查阅具体操作指引。

3.股东在获取验证服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2: 2023年年度股东大会委托书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2024年5月21日(星期二)下午14时30分,在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2023年年度股东大会,并对会议议案代为行使以下表决权。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票方式

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之“打√”每一议案,只能选择一项表决类型,不选或多选均为无效。如委托人对上述议案事项未作明确说明,受托人是在□是□否□可以按自己的意见表决。

委托人姓名及身份证号(本人单位委托须加填单位名称):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。