

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

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2025023

北京盛通印刷股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的 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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会2025年第三次会议,会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期,公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划,根据公司实际情况,将注销回购股份剩余4,906,930股A股普通股股票,并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、回购股份概述

1.公司于2020年6月17日召开了第四届董事会2020年第四次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。

本次股份回购已于2021年6月30日届满并回购方案实施完毕,公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份19,831,220股,占当时公司总股本的3.64%,最高成交价为4.29元/股,最低成交价为3.38元/股,支付的总金额为73,984,739.89元(不含交易费用)

2.公司于2022年1月26日召开了第五届董事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,回购的股份用于员工持股计划或股权激励。

本次股份回购已于2022年7月1日实施完毕,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为5,965,100股,占当时公司总股本的1.11%,最高成交价为5.48元/股,最低成交价为4.74元/股,

支付的总金额为30,012,783.95元(不含交易费用)。两次回购计划累计回购股份25,796,320股。

二、回购股份实施情况

1.关于股票期权激励计划

2021年6月23日,公司披露了《关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号2021060),本次股票期权激励计划首次实际授予激励对象152人,实际授予股票期权2,816,10万股,本次授予的股票期权来源为向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

2021年10月15日,公司披露了《关于第二期股票期权预留部分授予登记完成的公告》(公告编号2021098),本次股票期权激励计划预留部分实际授予激励对象5人,实际授予股票期权173,000万股,本次授予的股票期权来源为向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

2022年12月8日,公司召开了2022年第八次临时会议,审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,合计注销426,308.1万份。

2023年10月30日,公司召开了第六届董事会2023年第二次会议,审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,合计注销股票期权1,417,2529万份。

本次注销完成后,公司第二期股票期权激励计划实施完毕,实际使用回购专用账户持有的1,455,390股。

2.关于员工持股计划

2022年9月27日,公司披露了《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号2022060),公司回购专用账户所持有的9,434,000股公司股票,已于2022年9月23日以非交易过户形式过户至“北京盛通印刷股份有限公司—第四期员工持股计划”专用证券账户,占公司总股本的比例为1.75%,过户价格为3.8元/股。

以上用途合计使用回购专用账户所持有的20,889,390股,截至本公告披露日,回购账户股份余额为4,906,930股。

三、注销回购股份原因

鉴于公司此次已回购但尚未使用的股份将到期,公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划,根据公司实际情况,将注销此次回购股份剩余4,906,930股A股普通股股票,并相应减少公司注册资本。

四、本次注销完成后的股本结构变动情况

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。

五、本次注销股份并减少注册资本对公司的影响

本次注销完成后,公司股份分布仍然符合上市条件,不影响公司的上市地位,不会导致公司控股权发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

六、备查文件

1.第六届董事会2025年第三次会议决议

特此公告。

下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:北京盛通印刷股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:2025年6月9日,公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年6月25日召开公司2025年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月25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进行网络投票的具体时间为2025年6月25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进行投票的时间为2025年6月25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://wltp.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。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所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:2025年6月18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会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

8.公司董事、监事和高级管理人员。

9.代理人登记:

10.网络投票:

股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所的交易系统投票。股东通过互联网投票的,可以在规定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统投票。

11.现场投票:

股东持本人身份证件、股东账户卡、有效期内的法定代表人授权委托书(代理人须持有本人身份证件)、股东代码卡到会场参加会议。

12.其他事项:

(1)股权登记日买入或卖出公司股票或其他证券品种的股东,其买入或卖出本公司股票的行为,不视为参与本次股东大会表决。

13.会议登记:

股东持本人身份证件、股东账户卡、有效期内的法定代表人授权委托书(代理人须持有本人身份证件)、股东代码卡到会场参加会议。

14.会议联系方式:

1.会议联系人:

董秘办,胡晓红,0755-83501750。

2.电话:

0755-83501750。

3.传真:

0755-83501750。

4.电子邮箱:

0755-83501750@163.com。

5.会议地点:

公司会议室。

6.会议议程:

会议议程由公司董事会秘书胡晓红主持。

7.会议费用:

与会股东食宿、交通等费用自理。

8.会议表决:

表决权数以股东持有股份数量为限,每持有一股为一个表决权。

9.会议投票:

股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所的交易系统投票。股东通过互联网投票的,可以在规定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统投票。

10.会议表决:

股东持本人身份证件、股东账户卡、有效期内的法定代表人授权委托书(代理人须持有本人身份证件)、股东代码卡到会场参加会议。

11.会议登记:

股东持本人身份证件、股东账户卡、有效期内的法定代表人授权委托书(代理人须持有本人身份证件)、股东代码卡到会场参加会议。

12.会议联系方式:

董秘办,胡晓红,0755-83501750。

13.会议费用:

与会股东食宿、交通等费用自理。

14.会议表决:

表决权数以股东持有股份数量为限,每持有一股为一个表决权。

15.会议投票:

股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所的交易系统投票。股东通过互联网投票的,可以在规定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统投票。

16.会议表决:

股东持本人身份证件、股东账户卡、有效期内的法定代表人授权委托书(代理人须持有本人身份证件)、股东代码卡到会场参加会议。

17.会议登记:

股东持本人身份证件、股东账户卡、有效期内的法定代表人授权委托书(代理人须持有本人身份证件)、股东代码卡到会场参加会议。

18.会议联系方式:

董秘办,胡晓红,0755-83501750。

19.会议费用:

与会股东食宿、交通等费用自理。

20.会议表决:

表决权数以股东持有股份数量为限,每持有一股为一个表决权。

21.会议投票:

股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所的交易系统投票。股东通过互联网投票的,可以在规定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统投票。

22.会议表决:

股东持本人身份证件、股东账户卡、有效期内的法定代表人授权委托书(代理人须持有本人身份证件)、股东代码卡到会场参加会议。

23.会议登记:

股东持本人身份证件、股东账户卡、有效期内的法定代表人授权委托书(代理人须持有本人身份证件)、股东代码卡到会场参加会议。

24.会议联系方式:

董秘办,胡晓红,0755-83501750。

25.会议费用:

与会股东食宿、交通等费用自理。

26.会议表决:

表决权数以股东持有股份数量为限,每持有一股为一个表决权。

27.会议投票:

股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,可以在交易时间内通过深圳证券交易所的交易系统投票。股东通过互联网投票的,可以在规定时间内通过深圳证券交易所的