

(上接B402版)

修《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会议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办理完毕止。

- 三、备查文件
- 1. 第六届董事会第十四次会议决议
- 2. 第六届监事会第三次会议决议
- 3. 第六届董事会战略委员会第八次会议决议

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

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2025-053

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、书面通知等方知通知全体董事、监事。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名(董事蔡红先生、李雷先生因以通讯表决方式参会)。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长胡成海先生主持。本次会议以召集、召集并符合《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、董事会议案审议情况

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,董事们同意本次计提资产减值准备。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

董事们同意将《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。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

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。

- 3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则实施细则〉的议案》

董事们同意将《股东大会议事规则实施细则》更名为《股东会会议投票实施细则》,并同意根据相关规则对其进行修订。

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《股东会会议投票实施细则》。

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。

- 4. 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》

公司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及公司其他职务,辞去上述职务后,郭青平先生不再在公司及子公司担任任何职务。经公司控股股东陕西西药医药院有限公司推荐,公司董事会提名委员会资格审查通过,同意公司提名赵建平先生为第六届董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事任期届满之日止。为确保公司规范运作,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《关于环球印务经理及其他班子成员2024年度经营业绩指标考核情况与绩效薪酬方案的议案》

本议案关联董事胡成海先生、石礼宗先生、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工作方案》的相关规定,结合公司2024年度经营情况和领导班子履行情况,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。

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称 宁波金田铜业有限公司(以下简称“金田铜管”),系宁波金田铜管(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司

本次拟担保金额 20,000.00万元人民币

实际已提供的担保余额 19,447.57万元(其中26.75万美元折合2025年10月23日美元兑人民币汇率7.0918折算,下同)

是否涉及互保安排 否

被担保人名称 宁波金田铜材有限公司(以下简称“金田铜材”),系公司的全资子公司

本次拟担保金额 30,000.00万元人民币

实际已提供的担保余额 20,150.00万元

是否涉及互保安排 否

被担保人名称 广东广田铜业有限公司(以下简称“广田铜业”),系公司的全资子公司

本次拟担保金额 54,000.00万元人民币

实际已提供的担保余额 66,162.02万元(其中340.57万美元折合2025年10月23日美元兑人民币汇率7.0918折算,下同)

是否涉及互保安排 否

被担保人名称 金田铜业有限公司(以下简称“金田铜业”),系公司的全资子公司

本次拟担保金额 3,000.00万元人民币

实际已提供的担保余额 24,072.01万元

是否涉及互保安排 否

被担保人名称 金田铜业有限公司(以下简称“金田铜业”),系公司的全资子公司

本次拟担保金额 6,000.00万元人民币

实际已提供的担保余额 24,072.01万元

是否涉及互保安排 否

被担保人名称 金田新材料有限公司(以下简称“金田新材料”),系公司的全资子公司

本次拟担保金额 0.00万元人民币

实际已提供的担保余额 944,975.77万元(其中14,112.40万美元折合2025年10月23日美元兑人民币汇率7.0918折算,其中1,371,425.3768万元人民币于2025年10月23日按照人民币汇率6.0033折算,其余1,000.00万元人民币于2025年10月23日按照人民币汇率6.0034折算)

对外担保金额内上市公司最近一期经审计净资产的比值 113.28%

特别风险提示 无

其他风险提示 无

累计担保情况 无

一、担保情况概述

- (一)担保的基本情况

1. 公司于2025年10月24日与国家开发银行宁波市分行签署《保证合同》,为金田铜管向国家开发银行宁波市分行申请借款提供连带责任保证担保,担保的借款金额为20,000万元人民币。

2. 公司于2025年10月24日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为金田新材料向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任担保,担保的本金最高额为51,000万元人民币。

3. 公司于2025年10月24日与广东金田向海华润银行股份有限公司肇庆分行签署《保证合同》,为广东金田向海华润银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的债权最高额为24,000万元人民币。

4. 公司于2025年10月24日与珠海华润银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》,为广东金田向海华润银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为30,000万元人民币。

5. 公司于2025年10月24日与中国光大银行股份有限公司包头分行签署《最高额保证合同》,为包头磁业向中国光大银行股份有限公司包头分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为5,000万元人民币。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称 金田新材料有限公司(以下简称“金田新材料”),系公司的全资子公司

本次拟担保金额 0.00万元人民币

实际已提供的担保余额 944,975.77万元(其中14,112.40万美元折合2025年10月23日美元兑人民币汇率7.0918折算,其中1,371,425.3768万元人民币于2025年10月23日按照人民币汇率6.0033折算,其余1,000.00万元人民币于2025年10月23日按照人民币汇率6.0034折算)

对外担保金额内上市公司最近一期经审计净资产的比值 113.28%

特别风险提示 无

累计对外担保余额及占净资产比例 944,975.77万元,占净资产比例41.66%

特别风险提示 无

一、担保事项概述

(一)担保的基本情况

公司名称:杭州东学投资管理有限公司

成立日期:2013年5月20日

注册地址:杭州市余杭区良渚街道良渚文化中心1幢124室

注册资本:12,154,524万元人民币

法定代表人:周帆

经营范围:投资管理、股权投资

截至2024年6月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2024年9月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2024年12月31日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2025年3月31日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2025年6月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2025年9月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2025年12月31日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2026年3月31日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2026年6月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2026年9月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2026年12月31日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2027年3月31日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2027年6月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2027年9月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2027年12月31日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2028年3月31日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2028年6月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,059,000万元,净资产1,060,200万元,净利润-1,059,000万元。

截至2028年9月30日,资产总额1,060,200万元,负债总额1,