

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-020

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议于2026年6月3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2026年5月26日以邮件、书面通知等方式通知全体董事。本次会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人(董事李军、李军、李军、李军、李军、李军、李军)。会议由公司董事长李军主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
1. 审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步强化和完善公司治理管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利,履行职责义务,保障投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司董事会拟议为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

三、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

四、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

五、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

六、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

七、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

八、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

九、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十一、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十二、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十三、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十四、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十五、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十六、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十七、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十八、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十九、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十一、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十二、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十三、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十四、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十五、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十六、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十七、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十八、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十九、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

三十、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

一、西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度内控审计报告意见为带强调事项的无保留意见。

二、本次不变更会计师事务所,拟续聘2026年度财务及内控审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)。

三、本次续聘2026年度财务及内控审计机构事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,尚需提交会计师事务所。

四、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

五、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

六、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

七、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

八、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

九、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十一、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十二、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十三、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十四、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十五、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十六、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十七、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十八、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

十九、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十一、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十二、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十三、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十四、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十五、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十六、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十七、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十八、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

二十九、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

三十、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

三十一、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

三十二、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

三十三、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

三十四、议案表决及实施情况
1. 审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》
经审议,公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内控审计机构,负责公司2026年度财务及内控审计工作。

关租赁协议,具体内容详见公司于2026年2月12日披露于巨潮资讯网的《关于出租经营场所的进展公告》(公告编号:2026-004)。

二、出租标的的挂牌进展情况
公司于2025年4月25日在产权交易所进行了首次正式挂牌,期间,公司积极寻觅合适的承租方,但由于当前区域房地产市场整体承压,出租标的面积较大,租金总额高,且内部业态布局复杂,截至至今仍未征集到符合条件的承租方。

三、本次调整拟以公开方式招商的情况
2026年6月3日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于调整拟以公开方式对外招商出租经营场所的议案》,为保障出租标的资产对外招租,实现资源的有效配置,经董事会审议通过,公司将采取公开方式招商,将宿舍楼从原出租标的资产中剥离,结合市场实际情况予以剔除,按照有关规定,委托西安恒达房地产资产评估咨询有限公司(以下简称“西安恒达”)就公司出租标的(一)剔除宿舍楼建筑面积,结合市场实际情况以新的基准进行

评估,并重新提交产权交易所公开挂牌,对出租标的的一)剔除宿舍楼建筑面积,结合市场实际情况以新的基准进行以下: 1.名称:由“房+办公楼、宿舍楼、厂房”变更为“房+办公楼、厂房” 2.建筑面积:25,435.25㎡变更为20,658.91㎡ 3.挂牌费用:由年租金803.33万元(含税)变更为年租金718万元(含税)

四、交易标的评估及定价情况
公司委托西安恒达/公司出租标的(一)剔除宿舍楼建筑面积,结合市场实际情况以新的基准进行了评估,西安恒达以2026年4月30日(评估基准日)的租赁价格为依据,出具了评估报告(评估编号:XDZK2026034号),根据评估报告列明的租赁价格,出租标的(剔除宿舍楼建筑面积)的挂牌底价(含税)为租金718万元(含税)。本次采用公开挂牌方式进行招租,最终以成交价以实际挂牌成交价为准。

五、授权事项
为保证本次招商事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权并同意董事会授权公司管理层办理本次招商相关事宜,包括但不限于: (一)授权范围:具体负责和实施上述调整出租资产事宜,包括在股东大会决议范围内制定并实施具体招商方案,负责公开招租具体事宜及后续比选结果等事项,确定最终承租方,租赁价格,租赁期限等出租事项,并签订相关文件;合同,如本轮公开招租未能成交,将对挂牌底价进行适度的上浮并进行二次公开招租,但最终以成交价以实际挂牌成交价的90%。

六、本次调整事项对公司的影响
本次出租调整为公开对外招租,以评估值为基础,交易价格符合市场化原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次出租资产定价进行调整,将宿舍楼从出租标的中剔除,优化了租赁资产结构,更贴合市场租赁需求,有助于提升资产出租成功率及使用效率,为公司带来稳定的租赁收益,对公司未来财务状况产生一定的积极影响。

七、风险提示
“一)本次出租将通过公开招租方式进行,承租方、租赁价格尚不确定,交易过程中可能会受到市场环境、市场条件等多种不利及其他客观因素的影响,存在交易延期或无法完成的风险,后续操作存在不确定性,请广大投资者理性投资,注意投资风险。” (二)公司将严格按照法律法规、深圳证券交易所股票上市规则等相关规定,及时履行后续信息披露义务。

八、备查文件
1. 第六届董事会第十八次会议决议
2. 西安恒达房地产资产评估咨询有限公司出具的《房地产市场价格评估报告》西安恒达评字(2026)0034号

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二六年六月三日

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-024

西安环球印务股份有限公司 关于召开2025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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年度股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2025年度股东大会。

三、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2026年6月25日(星期四)下午14:00
(2)网络投票时间:2026年6月25日(星期四)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

五、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2)公司将提供深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统在网上进行行使表决权。

六、公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准,网络投票方式中包含证券交易系统 and 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。
七、股东的股权登记日:
(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2026年6月22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,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事会和高级管理人员。

八、会议地点:西安高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

提案序号	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票	备注
1.00	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.01	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√	
2.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√	
3.00	关于1号宗地2025年度执行情况及2026年度预算的议案	非累积投票提案	√	
4.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√	
5.00	关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	非累积投票提案	√	
6.00	西安环球印务股份有限公司2025年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√	
7.00	关于聘任2026年度日常关联交易委员会的议案	非累积投票提案	√	
8.00	关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度议案	非累积投票提案	√	
9.00	关于2026年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√	
10.00	关于2025年度内部审计的议案	非累积投票提案	√	
11.00	关于续聘董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√	
12.00	关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案	非累积投票提案	√	
13.00	关于调整拟以公开方式对外招商出租经营场所的议案	非累积投票提案	√	

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议,具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年6月4日披露于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会采取现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准,网络投票方式中包含证券交易系统 and 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。
七、股东的股权登记日:
(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2026年6月22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,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事会和高级管理人员。

四、会议地点:西安高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

提案序号	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票	备注
1.00	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.01	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√	
2.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√	
3.00	关于1号宗地2025年度执行情况及2026年度预算的议案	非累积投票提案	√	
4.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√	
5.00	关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	非累积投票提案	√	
6.00	西安环球印务股份有限公司2025年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√	
7.00	关于聘任2026年度日常关联交易委员会的议案	非累积投票提案	√	
8.00	关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度议案	非累积投票提案	√	
9.00	关于2026年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√	
10.00	关于2025年度内部审计的议案	非累积投票提案	√	
11.00	关于续聘董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√	
12.00	关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案	非累积投票提案	√	
13.00	关于调整拟以公开方式对外招商出租经营场所的议案	非累积投票提案	√	

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议,具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年6月4日披露于《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会采取现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准,网络投票方式中包含证券交易系统 and 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。
七、股东的股权登记日:
(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2026年6月22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,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事会和高级管理人员。

四、会议地点:西安高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

提案序号	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票	备注
1.00	的议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.01	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√	
2.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√	
3.00	关于1号宗地2025年度执行情况及2026年度预算的议案	非累积投票提案	√	
4.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√	
5.00	关于聘任(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案	非累积投票提案	√	
6.00	西安环球印务股份有限公司2025年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√	
7.00	关于聘任2026年度日常关联交易委员会的议案	非累积投票提案	√	
8.00	关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度议案	非累积投票提案	√	
9.00	关于2026年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√	
10.00	关于2025年度内部审计的议案	非累积投票提案	√	
11.00	关于续聘董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√	
12.00	关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案	非累积投票提案	√	