证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2025-019

西安环球印务股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	环球印务	股票代码	002799
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴潇	高芙	
办公地址	西安市高新区科技一路32号	西安市高新区科技一路32号	
传真	029-88310756	029-88310756	
电话	029-68712188	029-68712188	
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)医药包装业务

公司作为专业的医药包装供应商,主要从事医药包装产品的研发、生产、销售,并为客户提供方案策划、平面设计、结构设计、仓储管理、物流配送等一体化的包装解决方案,公司始终致力于医药包装领域深耕细作,通过不断完善医药包装产业链,在药品初级包装、次级包装、药品说明书等领域大力拓展,形成整体医药包装营销模式,使制药企业享受一站式服务,帮助客户优化供应链管理,同时有利于公司产业链的延伸。

公司秉承"为顾客创造价值,为员工创造福利,为股东创造回报"的企业宗旨,坚持以提供绿色友善包装产品及服务为己任,突破传统印刷企业的加工以及技术运用模式,紧跟国内外政策趋势,在药品初级、次级包装,药品说明书技术领域不断探索,不断推出适应先进的高速自动药品包装生产线的各种包装产品,以及应用于防伪、防潮湿、可追溯、智能化包装等功能的多项技术,尤其在药品包装的溯源保证上具备强大的技术支持,使得药品包装所承载的用药关怀及患者教育功能得以保证。

(二)消费品包装业务

按照包装材料分类,消费品包装应用广泛,包括纸制品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装及其他包装等,其中纸制品包装占比最高,随着环保要求提高导致包装材料和工艺不断进步,纸制品包装替代其他环境不友好材料包装物趋势显著。公司主要利用医药包装的技术优势和管理优势,着力开发医美类化妆品、医疗器械、大健康品、快消品、精细化工、电子产品等低质类中高端精美包装及相关包装材料产品的研发、生产及服务,主要产品为折叠纸盒包装、化妆品铝管以及精品包装纸盒等,市场定位为中高端消费品包装,合作的客户均为国内外知名企业。公司针对消费品包装的订单批量小、批次多、交期短、附加值高的产品特点,通过广色域印刷技术、数码印刷等先进生产技术提高生产效率,并积极探索创新应用虚拟流水线的生产模式,以保证客户对产品的精美包装要求以及订单批量小、批次多、交期短的需求。

(三)互联网数字营销业务

公司作为互联网数字营销运营服务商,为客户提供技术支持、素材与创意设计制作、素材运营、投放测试和效果分析等服务,协助客户进行市场开发和产品推广。近年来,受经济环境变化、新兴技术发展等因素影响,互联网、移动互联网行业竞争不断加剧,国内各大互联网平台都采取了降本增效的共同策略,对行业内企业经营管理及应对市场风险能力提出更高的要求,公司互联网营销业务板块面临巨大的经营压力与挑战。

(四)印刷包装供应链管理业务

印刷包装供应链板块是公司基于自身供应链能力强化开延伸至行业供应链服务的关键业务,由子公司北京金印联负责运营。金印联凭借超25年积累的行业客户、渠道资源、专业经验和人才团队,秉持"服务创造印艺价值"理念,深耕商务出版、医药包装、食品包装、UV标签印刷四大细分领域,构建起稳固且具竞争力的产品与服务体系,业务发展态势良好。

其主营印刷包装企业所需的各类环保材料及器材,以"采购管家 + 供应链服务"一站式方案解决中心为经营模式,为超千家印刷包装企业提供服务。技术研发上,公司拥有油墨配色中心、工程技术中心、色彩技术中心等专业平台。"BOOKSAFE"图书安全印制体系和"PACKSAFE"食品安全印刷包装产品供应链保障服务体系,基于"C2M"反向产品定制导向,已在市场上获得广泛认可。

金印联在政策支持下,国家"减碳替塑"政策为其无氟替塑涂层等环保材料业务开辟广阔空间。市场需求层面,随着环保意识提升和"禁塑/限塑"政策推行,水性无氟替塑涂层产品在塑料包装、一次性餐具、淋膜纸等领域需求骤增。现阶段,金印联(天津)新材料科技有限公司能建项目建筑面积1.7万平方米,具备10万级洁净车间及设备,产品市场前景广阔。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,062,769,508.03	2,141,654,413.64	-4.15%	2,599,701,365.12
归属于上市公司股东的净资产	1,290,358,423.10	1,354,256,711.42	-4.72%	1,582,517,664.97
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,396,537,041.72	1,600,910,936.87	-12.77%	1,930,489,328.50
归属于上市公司股东的净利润	-52,376,948.32	-221,928,603.35	76.40%	86,591,122.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,987,806.24	-225,799,432.06	75.65%	72,657,069.91
经营活动产生的现金流量净额	103,272,211.17	134,527,227.60	-23.23%	-27,273,965.48
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.69	76.81%	0.34
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.69	76.81%	0.34
加权平均净资产收益率	-3.97%	-15.11%	11.14%	10.80%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	460,203,926.44	327,126,501.47	329,815,173.67	289,391,440.14
归属于上市公司股东的净利润	22,838,254.18	14,915,520.62	-10,289,730.35	-79,840,892.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,425,904.78	14,306,628.94	-10,879,522.06	-80,840,817.90
经营活动产生的现金流量净额	29,801,556.08	35,078,903.08	56,334,204.86	-17,942,446.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,406	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陕西医药控股集团有限责任公司	国有法人	36.42%	116,560,000.00	0.00	不适用	0.00	
香港原石国际有限公司	境外法人	11.98%	38,334,440.00	0.00	不适用	0.00	
刘彬	境内自然人	1.99%	6,366,000.00	0.00	不适用	0.00	
崔少杰	境内自然人	0.69%	2,223,500.00	0.00	不适用	0.00	
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.53%	1,681,000.00	0.00	不适用	0.00	
陕西交控投资集团有限公司	国有法人	0.46%	1,480,363.00	0.00	不适用	0.00	
刘玉贤	境内自然人	0.36%	1,139,141.00	0.00	不适用	0.00	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.34%	1,084,623.00	0.00	不适用	0.00	
陈跃评	境内自然人	0.33%	1,068,000.00	0.00	不适用	0.00	
侠贵金	境内自然人	0.28%	910,800.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知前10名普通股股东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于应收款项单项计提资产减值准备及商誉的事项

经公司第五届董事会第二十七次会议,第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于应收账款单项 计提减值准备的议案》,截至2023年9月30日,公司子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司之子公司霍 城领凯信息技术有限公司(以下简称"霍城领凯")对客户北京头脑风暴科技有限公司(以下简称"头脑风暴")的应收账款余额为276,677,353.46元。公司应收头脑风暴账款为互联网数字营销业务产生,已出现逾期,公司及时采取了相应催收措施,进行多次催款后,应收账款回款仍未达到预计进度。鉴于该客户的经营状态、财产状况、回款情况,及其已涉及其他合同纠纷被诉讼判决的现实处境,公司决定对霍城领凯应收头脑风暴账款单项计提减值准备56,891,633.89元。计提后,公司应收头脑风暴账款累计计提减值准备总额为69,169,338.37元,累计计提比例25%。公司应收账款单项计提减值准备合计金额为56,891,633.89元,减少了公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润41,530,892.74元,占公司2022 年度经审计归属于母公司股东的净利润绝对值的 46.06%。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日披露的《关于应收账款单项计提减值准备的公告》(公告编号:2023-046)。截至2023年12月31日,公司预估未来该客户应收账款全额收回可能性很小,对该项应收账款单项计提坏账准备275,533,742.56元,计提后累计计提坏账准备余额292,722,528.83元;累计计提比例95%;公司对持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司与商誉有关的资产组进行了减值测试,经测试,与商誉有关的资产组可收回金额降低,计提商誉减值损失108,096,828.78元。具体内容详见公司2024年4月26日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-018)。截至2024年9月30日,鉴于头脑风暴已被北京市海淀区市场监督管理局列入经营异常名录,基于谨慎性原则,公司预估未来头脑风暴剩余应收账款的收回风险进一步加大,公司对该项应收账款单项计提坏账准备17,218,972.28元,计提后累计计提坏账准备余额309,941,501.11元,累计计提比例90%。截至2024年12月31日,基于谨慎性原则,公司预估未来头脑风暴剩余应收账款的收回风险进一步加大,公司对该项应收账款单项计提坏账准备39,891,890.14元,本次计提后累计计提坏账准备余额332,614,418.97元,累计计提比例96.58%。具体内容详见公司2025年4月25日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-018)。

针对上述应收账款,公司"领凯工作领导小组"在全力开展催收工作的同时,积极对接各相关方,努力通过法律途径解决相应问题,并增加法律服务机构加大维权力度,后续将依法持续跟进相关进展。截至目前尚未取得实质性效果,各项工作持续推进中。

2、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目

公司于2021年3月26日与陕西西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议,公司将在西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。2021年5月,凌峰环球通过"招拍挂"方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的"XXKG-BD04-46 地块"国有建设用地使用权,并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》,详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》(公告编号:2021-036)。2022年1月,凌峰环球取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》,具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》(公告编号:2022-002)。2022年4月,凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》,详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》(公告编号:2022-008)。截至目前"环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园一期"项目已完成基本建设任务,部分生产线顺利完成安装调试工作,数字化智能制造系统(一期)亦已成功上线运行,凌峰环球投入运营,标志着公司在绿色包装智能制造领域开启了全新篇章。

3、关于全印联对外投资设立新公司并建设新材料项目的事项

经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的议案》公司控股子公司北京金印联与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》,协议约定"北京金印联于本《投资协议》签订之日起30日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独立法人的公司,该公司负责投资建设金印联(天津)新材料科技有限公司新建项目的开发、建设、运营,新公司注册资本不低于人民币8000万元,项目投资总额(含土地、建设等)不低于人民币1亿元"。具体内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2023-008)、《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的公告》(公告编号:2023-009)。新公司已完成设立登记手续,并取得由天津市西青区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的进展公告》(公告编号:2023-022)。金印联(天津)新材料科技有限公司新建项目于2024年底投产运营。

4、关于调西永鑫清算的事项

经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于审议参股公司清算方案的议案》,参股子公司陕西永鑫妥原材料成本持续上涨,生产环保方面要求不断提升,工艺改进技术研发投入增大等因素影响对正常的经营及盈利能力产生不良影响。公司与厦门吉宏科技股份有限公司经过协商,决定对陕西永鑫实施清算。具体内容详见2023年8月10日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司清算的公告》(公告编号:2023-034)。2024年5月14日,公司收到西安市市场监督管理局出具的《登记通知书》,陕西永鑫已被准予注销登记。至此,陕西永鑫已完成税务清税及注销、工商注销登记等手续,陕西永鑫的清算注销有利于本公司调整资产结构,优化业务布局,提高公司运营和管理效率,符合本公司实际经营和长远发展规划。陕西永鑫作为公司的参股公司,其清算注销不影响公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和生产 经营产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,具体内容详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司清算的进展公告》(公告编号:2024-027)。

5、部分募投项目延期事项

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下,根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度,对"环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目""医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目"达到预定可使用状态的时间进行延期,具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-014)、《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-015)及《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-023)。

6、修订公司章程

2024年6月4日,6月25日,分别经公司第六届董事会第四次会议、2023年度股东大会审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《公司法》《证券法》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司落实董事会职权的需求,对《公司章程》部分条款予以修订。具体内容详见巨潮资讯网《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-029)、《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-031)及《公司章程》(2024年6月)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-033)。

7、关于公司第六届董事会、监事会完成换届选举及公司董事、总经理、监事会监事辞职暨增补公司董事及监事的事项

经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意石宗礼、夏顺伟、郭青平、蔡红军先生担任公司第六届董事会非独立董事,同意陈军礼、冯涛、李留阿先生担任公司第六届董事会独立董事,同意党晓宇女士、赵坚先生担任公司第六届监事会非职工监事,经公司第四届第五次职代会,选举李冰先生为第六届监事会职工监事,第六届董事会、监事会任期自股东大会选举通过后任职,任期三年。详情请见巨潮资讯网《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2023-051)、《第五届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-052)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-001)。经公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》,选举石宗礼先生为公司董事长、法定代表人,同意聘任夏顺伟先生为公司总经理,同意聘任赵建平先生、惠俊玉先生为公司副总经理,聘任林蔚女士 为公司董事会秘书、副总经理,聘任夏美莹女士为公司总会计师,任期三年,自董事会审议通过时起生 效至第六届董事会任期届满时止。经公司第六届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届监事 会主席的议案》,选举党晓宇女士为公司第六届监事会主席,详情请见巨潮资讯网《第六届董事会第一 次会议决议公告》(公告编号:2024-002)《第六届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-003)《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-004)。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》,同意提名思奇甬先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止,该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,详情请见巨潮资讯网《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-041)、《关于公司董事、总经理辞职暨增补公司董事的公告》(公告编号:2024-043)及《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-052);公司第六届监事会第六次会议审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》,同意提名史晓婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止,该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,详情请见巨潮资讯网《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-042)、《关于公司监事会监事辞职暨增补公司监事的公告》(公告编号:2024-044)、《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-052)。

8、关于调整募投项目部分设备的事项

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》,同意根据募投项目的实施情况,对"环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目""医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目"的部分设备进行调整,调整募投项目部分设备未改变募投项目的内容、募集资金用途和募集资金投资金额。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-008)、《第六届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-009)及《关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号:2025-010)。

9、关于拟以公开方式对经营场所进行招租的事项

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》,同意为进一步整合资源,提升资产利用效率,盘活现有资产,增加公司收益,公司将生产基地搬迁后闲置的公司及全资子公司易诺和创现存位于西安高新区科技一路32号的三宗闲置资产,通过挂牌方式进行招租。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-008)、《第六届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-009)及《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》(公告编号:2025-012)。

10、关于清算注销控股子公司的事项

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》,同意为优化上市公司资源配置及资产结构,提升公司经营质量,公司对控股子公司易博洛克进行清算注销。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-008)、《第六届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-009)及《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号:2025-013)。

11、关于拟收缩互联网数字营销板块业务的事项

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的议案》,为提升公司整体经营效率、优化资源配置并聚焦核心战略方向,同时,综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景,同意公司收缩互联网数字营销板块业务。具体内容详见2025年4月3日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-008)、《第六届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-009)及《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的公告》(公告编号:2025-014)。

西安环球印务股份有限公司董事会

董事长:思奇甬

二〇二五年四月二十四日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2025-016

西安环球印务股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月14日以邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第十次会议的通知。本次会议于2025年4月24日11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名,实际出席监事3名(监事赵坚先生以通讯表决方式参会)。会议由监事会主席史晓婷女士主持。本次会议召集和召开程序符合《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》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

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《西安环球印务股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

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《西安环球印务股份有限公司2024年度财务决算报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《2025年度财务预算方案》

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于工资总额2024年度执行情况及2025年度预算的议案》

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

经审核,监事会认为,公司2024年度利润分配预案内容符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《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》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》等规定,符合公司分配政策的规定和要求,综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素,符合公司未来经营发展的需要,监事会同意本次利润分配预案。

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2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备,公允地反映了公司财务状况和经营成果,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

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3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,

《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查,监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

报告全文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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用总金额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此,公司监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

本议案审议时关联监事史晓婷女士予以回避。

公司监事会认为:公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

审议结果:经表决,同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

本议案审议时关联监事史晓婷女士予以回避。

经核查,监事会认为:

(1)关联方资金占用情况

截至2024年12月31日,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

(2)对外担保情况

公司能严格控制对外担保风险,2024年度不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2024年12月31日,公司除为控股子公司提供担保外,不存在为任何其他单位或个人提供担保。

审议结果:经表决,同意2票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会审核后认为:2025年度公司及控股子公司拟向金融机构等申请总金额不超过人民币15亿元的综合授信额度,有助于保障公司及控股子公司的正常经营,满足企业日常融资需求,决策程序合法、有效,符合公司和全体股东的利益,同意公司上述综合授信额度的申请。

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2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2025年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

监事会审核后认为:本次公司为控股子公司提供担保,可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。

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2025年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

15、审议通过《西安环球印务股份有限公司2025年第一季度报告》

经审议,监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2025年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西安环球印务股份有限公司2025年第一季度报告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于2024年度审计费用的议案》

公司监事会同意2024年度财务报告审计费用人民币90万元(含控股子公司及主要参股公司),内部控制审计费用30万元。2024年度财务报告审计费用为参照同行业市场价格,财务报告审计费用较上年略有下降,内部控制审计费用与上年持平。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2025-017

西安环球印务股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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")已于2025年4月14日以邮件及书面通知等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2025年4月24日11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的董事3名,实际出席董事3名(董事赵坚先生以通讯表决方式参会)。会议由董事会主席史晓婷女士主持。本次会议召集和召开程序符合《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、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议:

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西安环球印务股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事冯涛先生、张军礼先生、李留阿先生向董事会提交了2024年度述职报告,并将在公司2024年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2024年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2025年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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2024年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2025年度预算方案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于工资总额2024年度执行情况及2025年度预算的议案》

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7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过《2024年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百七十条的规定"公司最近一期经审计净利润为负的,公司可以不进行利润分配。"

鉴于公司已连续两年亏损未实现盈利,符合《公司章程》所规定的可以不实施现金分红的前提条件,且2024年度报告期内实施2023年度现金分红已将全体股东派发1,152.14万元,综合考虑公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。公司的利润分配应遵循现实对投资者的合理投资回报,同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则,本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司分配政策的规定和要求,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

8、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