证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2025-046

西安环球印务股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	高奚	
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	
电话	029-68712188	029-68712188	
电子信箱	security@globalprinting.cn	security@globalprinting.cn	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	438,938,936.14	777,330,427.91	-43.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,719,882.72	37,763,774.80	-109.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,563,977.76	36,732,533.72	-115.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,770,125.21	64,880,453.16	78.44%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.12	-108.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.12	-108.33%
加权平均净资产收益率	-0.29%	2.74%	-3.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,986,250,261.24	2,052,769,508.03	-3.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,298,638,540.38	1,290,358,423.10	-0.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	0.00	不适用	0
香港票石国际有限公司	境外法人	10.98%	35,134,040	0.00	不适用	0
刘彬	境内自然人	2.42%	7,740,000	0.00	不适用	0
谢少杰	境内自然人	0.92%	2,948,700	0.00	不适用	0
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.53%	1,681,000	0.00	不适用	0
陕西文投投资集团有限公司	国有法人	0.46%	1,480,363	0.00	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,407,100	0.00	不适用	0
周红军	境内自然人	0.40%	1,269,337	0.00	不适用	0
沈金珍	境内自然人	0.36%	1,145,100	0.00	不适用	0
刘玉贤	境内自然人	0.36%	1,139,141	0.00	不适用	0
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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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”)对客户北京头条镇风暴科技有限公司(以下简称“头条风暴”)的应收账款余额为276,677,353.46元。公司应收头条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条风暴账款单项计提减值准备66,891,633.89元。计提后,公司应收头条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25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金额收回可能性很小,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85%;公司对持有的霍尔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,鉴于头条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,公司预估未来头条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,公司预估未来头条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拟单项计提坏账准备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日与陕西省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,部分生产线安装调试完毕并投入运行,数字化智能制造系统(一期)同步上线运行,子公司凌峰环球正式运营,标志着公司在绿色包装智能制造领域迈入了全新发展阶段。

3、关于金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已于2024年底投产运营,目前相关产品已进入试生产阶段。

4、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)。

5、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:2025-011)。

6、关于调整控股子公司的事项

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《关于清算注销控股子公司的公告》(公告编号:2025-013)。

7、关于缩停互联网数字营销业务的事项

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第十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)。公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》,经综合考虑公司互联网数字营销业务当前实际情况和市场背景,为聚焦公司主营核心战略方向,优化上市公司资源配置及资产结构,维护公司及全体股东的合法权益,董事会同意公司缩停子公司互联网数字营销业务,以精进公司业务布局,提升整体效益,促进公司生产经营健康、良性发展。

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2025年8月25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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案	√
2.00	关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上全部提案均为非累积投票提案,按非累积投票提案进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益,本次股东大会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二)登记时间:2025年8月26、27日9:00-17:00

(三)登记地点:西安环球印务股份有限公司证券投资部

(四)登记信函邮寄:证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样

(五)通讯地址:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

(六)邮编:710075

(七)传真号码:029-88310756

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

(一)会议咨询:公司证券投资部

联系人:高奚

联系电话:029-68712188

传真:029-88310756

(二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

(三)相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件三:授权委托书

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

2、公司第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年八月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码:362799;投票简称:环球投票

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总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,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总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:2025年8月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司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2025年8月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年8月28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网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二:

西安环球印务股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截至时间之前以信函或传真方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

西安环球印务股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

致:西安环球印务股份有限公司

兹委托　　先生(女士),证件号码:　　代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案	√			
2.00	关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户号:

委托人持有性质和数量:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:1、对上述表决事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3、请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2025-041

西安环球印务股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

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”)第六届监事会第十二次会议于2025年8月11日上午11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年8月1日以邮件、书面通知等方式通知了全体监事。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》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,通过如下议案:

1、审议通过《关于核销应收账款的议案》

经审核,监事会认为:公司本次核销应收账款的依据充分,决策程序规范,符合《企 业会计准则》及《公司章程》等相关规定,能更加客观、准确、公允地反映公司的财务 状况和资产价值,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本 次核销上述合计180.82万元应收账款事项。

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《关于核销应收账款的公告》。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》

经核查,监事会认为:公司缩停子公司互联网数字营销业务,符合公司战略部署和实际发展状况,有利于公司聚焦主业,集中资源发展核心业务,有利于整合公司资源,优化业务布局,有利于公司可持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司缩停子公司互联网数字营销业务。

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《关于缩停子公司互联网数字营销业务的公告》。

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股东大会审议。

3、审议通过《关于处置部分固定资产的议案》

经核查,公司监事会认为:公司拟处置闲置固定资产事项,是为提高资产使用效率,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:2025-011)。公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》,同意拟根据募投项目的实施情况,后续按计划暂未投入 使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率,增强募集资金 的流动性,同时也为降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投 项目正常进行的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,董事会同意公司拟使用不超过人民币15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在本次暂时补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对 此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (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》及相关核查意见。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、第六届独立董事专门会议第四次会议决议

3、第六届董事会战略委员会第七次会议决议

4、第六届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年八月十一日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2025-048

西安环球印务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币15亿元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期之前归还至募集资金专户。

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股东大会审议。

3、审议通过《关于处置部分固定资产的议案》

经核查,公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》及有关规定处置闲置固定资产,符合公司的实际情况,能够真实反映公司财务状况。该事项的决策程序合法合规,我们同意公司对该部分闲置固定资产进行处置。

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股东大会审议。

4、审议通过《关于处置部分闲置资产的议案》

经核查,公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》及有关规定处置闲置资产,符合公司的实际情况,能够真实反映公司财务状况。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》

经核查,监事会认为:公司缩停子公司互联网数字营销业务,符合公司战略部署和实际发展状况,有利于公司聚焦主业,集中资源发展核心业务,有利于整合公司资源,优化业务布局,有利于公司可持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司缩停子公司互联网数字营销业务。

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《关于缩停子公司互联网数字营销业务的公告》。

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股东大会审议。

6、审议通过《关于拟收缩互联网数字营销业务的议案》

经核查,监事会认为:公司缩停子公司互联网数字营销业务,符合公司战略部署和实际发展状况,有利于公司聚焦主业,集中资源发展核心业务,有利于整合公司资源,优化业务布局,有利于公司可持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司缩停子公司互联网数字营销业务。

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《关于拟收缩互联网数字营销板块业务的公告》。

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股东大会审议。

7、审议通过《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》

经核查,监事会认为:公司拟以公开方式对经营场所进行招租,有利于公司聚焦主业,集中资源发展核心业务,有利于整合公司资源,优化业务布局,有利于公司可持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司缩停子公司互联网数字营销业务。

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《关于拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》(公告编号:2025-011)。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

基于公司非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况,后续按计划暂未投入 使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率,增强募集资金 的流动性,同时也为降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,董事会同意公司拟使用不超过人民币15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在本次暂时补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司对 此发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (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》及相关核查意见。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、第六届监事会第十二次会议决议

3、第六届董事会战略委员会第七次会议决议

4、第六届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年八月十一日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2025-042

西安环球印务股份有限公司关于核销应收账款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于核销应收账款的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度等规定,本次核销应收账款无需提交股东大会批准。现将本次核销应收账款具体内容公告如下:

一、核销应收账款情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等公司制度规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上,公司对截至2025年6月30日经营过程中无法收回的应收账款合计180.82万元予以核销。

本次核销的应收账款系由历史原因形成,期间公司通过协商、诉讼等方式对上述应收账款予以催讨,确认已无法收回,公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定,已全额计提坏账准备180.82万元。核销后,公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利,并继续催收款项。

二、本次核销应收账款对公司的影响

公司本次核销的应收账款,已全额计提坏账准备,不会对公司当期损益产生重大影响。本次核销应收账款事项真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、董事会意见

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,使会计信息更加真实可靠,董事会同意公司对截至2025年6月30日经营过程中无法收回的应收账款合计180.82万元予以核销。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次核销应收账款的依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定,能更加客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,公司监事会同意核销上述合计180.82万元应收账款事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年八月十一日

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2025-049

西安环球印务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月28日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年8月28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:2025年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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:2025年8月25日(星期一)

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2025年8月25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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案	√			
2.00	关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户号:

委托人持有性质和数量:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:1、对上述表决事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3、请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002799　　证券简称:环球印务　　公告编号:2025-044

西安环球印务股份有限公司关于缩停子公司互联网数字营销业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议、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,同时为更好地应对市场的不确定性和压力,同意公司收缩互联网数字营销板块业务。具体内容详见公司2025年4月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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)。

2025年8月11日,公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》,经综合考虑公司互联网数字营销业务当前实际情况和市场背景,为聚焦公司主营核心战略方向,优化上市公司资源配置及资产结构,维护公司及全体股东的合法权益,董事会同意公司缩停子公司互联网数字营销业务,以精进公司业务布局,提升整体效益,促进公司生产经营健康、良性发展。

根据有关法律法规、规范性文件和《西安环球印务股份有限公