

(上接B404版)

的决议,全体独立董事和董事会审议通过公司第六届董事会第十七次会议决议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议预计2026年日常关联交易额度议案(以下简称“议案”)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2026年日常关联交易额度的公告》。
议案经表决,经表决,同意,反对,弃权,弃权。

14.审议通过《关于独立董事独立履行职责的议案》
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《独立董事关于独立董事独立履行职责的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

15.审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资产、对外担保及违规担保的议案》
本议案关联董事回避表决,石洪利先生、赵建华先生回避表决。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

16.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

17.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

18.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

19.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

20.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

21.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

22.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

23.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

24.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

25.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

26.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

27.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

28.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

29.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

30.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

31.审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》
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《2026年度公司为控股子公司提供担保的议案》(以下简称“议案”)。
议案经表决,同意,反对,弃权,弃权。

已按计划向用于补充流动资金,公司已完成了上述募集资金专户的开户手续。前述专户注册后,公司与该银行以及保荐人签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应修订,具体内容详见公司于2025年11月15日在中国证监会《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于修订补充流动资金专户的公开承诺函》(公告编号:2025-030)。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
2025年度,公司使用募集资金2,017.10万元。
具体情况详见公司于2025年度募集资金使用专项报告。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年12月31日,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年度,公司不存在募集资金项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,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》,同意公司使用不超过1亿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。在本次临时补充流动资金到期日之前,及时将补充流动资金归还至募集资金专户。截至2025年3月31日,公司已累计用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专户,并将本次募集资金的归还情况进行了保荐人及保荐机构。

公司于2025年8月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用不超过1.5亿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。在本次临时补充流动资金到期日之前,及时将补充流动资金归还至募集资金专户。截至2025年4月12日,公司已累计用于暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至募集资金专户,并将本次募集资金的归还情况进行了保荐人及保荐机构。

公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议,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》,同意公司使用不超过1.5亿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。在本次临时补充流动资金到期日之前,及时将补充流动资金归还至募集资金专户。截至2025年12月31日,公司已累计用于暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至募集资金专户,并将本次募集资金的归还情况进行了保荐人及保荐机构。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年度,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况
公司于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于将节余募集资金结余,结转并补充流动资金及补充流动资金专项报告的议案》,同意将“医药包装耗材研发”节余募集资金项目的投资总额由28,023.18万元调减为4,037.7万元,拟使用募集资金金额18,753.26万元调减为4,037.7万元,节余募集资金金额4,576.02万元。为提升募集资金使用效率,提升经济效益,公司将节余募集资金4,576.02万元(含利息收入,该笔资金在结转前已于2025年11月28日全部用于认购“聚源银行”永久补充流动资金,用于支付生产经营运营及业务发展。截至2025年12月31日,上述节余募集资金尚未转出支付。

(七)募集资金使用情况
2025年度,公司不存在超募资金使用情况。

(八)募集资金专户存储及使用情况
截至2025年12月31日,公司未使用募集资金金额为19,221.46万元,其中用于暂时补充流动资金448.70万元,用于偿还银行借款的募集资金专户,用于支付银行利息的募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况
公司于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于将节余募集资金结余,结转并补充流动资金及补充流动资金专项报告的议案》,同意将“医药包装耗材研发”节余募集资金项目的投资总额由28,023.18万元调减为4,037.7万元,拟使用募集资金金额18,753.26万元调减为4,037.7万元,节余募集资金金额4,576.02万元。为提升募集资金使用效率,提升经济效益,公司将节余募集资金4,576.02万元(含利息收入,该笔资金在结转前已于2025年11月28日全部用于认购“聚源银行”永久补充流动资金,用于支付生产经营运营及业务发展。截至2025年12月31日,上述节余募集资金尚未转出支付。

截至2025年12月31日,该项累计使用募集资金金额为4,037.71万元。具体募集资金使用情况如下:
单位:万元

Table with 10 columns: 项目名称, 募集资金承诺投资总额, 项目实施进度, 募集资金到位日期, 募集资金使用日期, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例, 募集资金使用用途, 募集资金使用效果, 募集资金使用备注.

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

环境部“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。
“产废减废”专项行动实施方案(以下简称“方案”)。

Table with 7 columns: 关联方名称, 关联人, 关联交易内容, 2025年度实际发生金额, 2025年度计划发生金额, 占营业收入比例, 实际发生金额, 被审计机构.

二、关联交易相关情况
(一)西安环球印务股份有限公司
1.基本情况
法定代表人:Cherry Chen Huang
注册资本:2,431,174.7元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(四)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(五)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(六)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(七)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(八)北京北信通设备股份有限公司
1.基本情况
法定代表人:田雷
注册资本:100.00万元
主营业务:销售专用设备

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(九)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十一)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十二)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十三)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十四)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十五)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十六)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十七)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十八)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

2.与公司的关联关系:受公司控股股东陕西医药控股集团(以下简称“陕西控股”)重大影响
(十九)陕西医药控股集团生产型销售分公司
1.基本情况
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,600.00万元
主营业务:医药包装材料生产与销售

单位:万元
关联方名称, 关联方, 关联方内容, 2025年度实际发生金额, 2025年度计划发生金额, 占营业收入比例, 实际发生金额, 被审计机构.

三、担保公司的基本情况
1.天津环球印务股份有限公司:
(1)基本情况
名称:天津环球印务股份有限公司
成立时间:2005年12月18日
注册资本:10,000.00万元
实缴资本:10,000.00万元
注册地址:天津滨海新区汉沽化工区

截至目前,天津环球印务未进行信用评级,不是失信被执行人,信用记录良好。
2.北京金印国际供应链管理有限公司及其控股子公司
(1)基本情况
名称:北京金印国际供应链管理有限公司
成立时间:2019年01月07日
注册资本:1,000.00万元
实缴资本:1,000.00万元
注册地址:北京市大兴区兴发大街二(二期)10号204室11层

截至目前,北京金印国际供应链管理有限公司及其控股子公司未进行信用评级,不是失信被执行人,信用记录良好。
(2)自最近一年又一期末主要财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2025年12月31日(2025年度经审计), 2024年12月31日(2024年度), 2024年12月31日(2024年度), 未审计.

名称:北京金印国际供应链管理有限公司
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,000.00万元
实缴资本:1,000.00万元
注册地址:北京市大兴区兴发大街二(二期)10号204室11层

截至目前,北京金印国际供应链管理有限公司及其控股子公司未进行信用评级,不是失信被执行人,信用记录良好。
(2)自最近一年又一期末主要财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2025年12月31日(2025年度经审计), 2024年12月31日(2024年度), 2024年12月31日(2024年度), 未审计.

名称:北京金印国际供应链管理有限公司
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,000.00万元
实缴资本:1,000.00万元
注册地址:北京市大兴区兴发大街二(二期)10号204室11层

截至目前,北京金印国际供应链管理有限公司及其控股子公司未进行信用评级,不是失信被执行人,信用记录良好。
(2)自最近一年又一期末主要财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2025年12月31日(2025年度经审计), 2024年12月31日(2024年度), 2024年12月31日(2024年度), 未审计.

名称:北京金印国际供应链管理有限公司
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,000.00万元
实缴资本:1,000.00万元
注册地址:北京市大兴区兴发大街二(二期)10号204室11层

截至目前,北京金印国际供应链管理有限公司及其控股子公司未进行信用评级,不是失信被执行人,信用记录良好。
(2)自最近一年又一期末主要财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2025年12月31日(2025年度经审计), 2024年12月31日(2024年度), 2024年12月31日(2024年度), 未审计.

名称:北京金印国际供应链管理有限公司
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,000.00万元
实缴资本:1,000.00万元
注册地址:北京市大兴区兴发大街二(二期)10号204室11层

截至目前,北京金印国际供应链管理有限公司及其控股子公司未进行信用评级,不是失信被执行人,信用记录良好。
(2)自最近一年又一期末主要财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2025年12月31日(2025年度经审计), 2024年12月31日(2024年度), 2024年12月31日(2024年度), 未审计.

名称:北京金印国际供应链管理有限公司
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,000.00万元
实缴资本:1,000.00万元
注册地址:北京市大兴区兴发大街二(二期)10号204室11层

截至目前,北京金印国际供应链管理有限公司及其控股子公司未进行信用评级,不是失信被执行人,信用记录良好。
(2)自最近一年又一期末主要财务指标
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2025年12月31日(2025年度经审计), 2024年12月31日(2024年度), 2024年12月31日(2024年度), 未审计.

名称:北京金印国际供应链管理有限公司
法定代表人:刘国栋
注册资本:1,000.00万元
实缴资本:1,000.00万元
注册地址:北京市大兴区兴发大街二(二期)10号204室11层

截至目前,北京金印国际供应链管理有限公司及其控股子公司未进行信用评级,不是失信被执行人,信用记录良好。
(2)自最近一年又一期末主要财务指标
单位:万元

注:报告期内存在关联方为公司代付工资的募集资金专户银行账号为 79100007101270010179的募集资金

注:报告期内存在关联方为公司代付工资的募集资金专户银行账号为 79100007101270010179的募集资金

注:报告期内存在关联方为公司代付工资的募集资金专户银行账号为 79100007101270010179的募集资金

注:报告期内存在关联方为公司代付工资的募集资金专户银行账号为 79100007101270010179的募集资金