证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2026041

北京盛通印刷股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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

重要提示:

经北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026年第六次会议决定,公司将于2026年8月31日召开2026年第三次临时股东会,现将股东会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.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。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年08月31日14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31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具体时间为2026年08月31日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年08月25日

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(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,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)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	《关于选举栗延秋为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举贾春琳为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举贾子裕为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举唐正军为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举许菊平为第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	《关于选举罗学科为第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举蔡建军为第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举刘婷为第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经本公司第六届董事会2026年第六次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2026年8月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会2026年第六次会议决议公告》及相关公告。

提案1.00和2.00采用累积投票制进行表决;根据相关规定,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东会方可进行表决。

提案3.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

3.异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)会议登记时间:2026年8月27日,登记时间 9:00-12:00;14:00-17:00。

(三)登记地点:北京市北京经济技术开发区经海三路18号。

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1.会议联系电话:010-67871609;

2.传真:010-52249811;

3.联系人:肖薇

本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会2026年第六次会议决议

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年08月14日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362599”,投票简称为“盛通投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案2,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

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:2026年08月31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2026年08月31日,9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

北京盛通印刷股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京盛通印刷股份有限公司于2026年08月31日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人			
1.01	《关于选举栗延秋为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举贾春琳为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举贾子裕为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.04	《关于选举唐正军为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.05	《关于选举许菊平为第七届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	《关于选举罗学科为第七届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举蔡建军为第七届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举刘婷为第七届董事会独立董事的议案》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2026040

北京盛通印刷股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

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

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月12日召开第六届董事会2026年第六次会议,会议审议通过了《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、增加注册资本及修订《公司章程》情况

公司于近期实施了2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),向符合授予条件的110名激励对象授予793.5万股限制性股票。公司已完成本次激励计划的首次授予登记工作,授予的限制性股票已于2026年7月21日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2026年7月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2026035)。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年7月2日出具的《验资报告》信会师报字[2026]第ZB11500号,本次激励计划首次授予登记完成后,公司注册资本由人民币532,679,787元增加至人民币540,614,787元,公司总股本由532,679,787股增加至540,614,787股。

鉴于上述公司注册资本及总股本的变更,同时为进一步优化公司治理情况,促进公司规范运作,结合公司实际情况,现对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币532,679,787元。	第六条 公司注册资本为人民币540,614,787元。
2	第二十条 公司已发行的股份数为532,679,787股,公司发行的股份均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为540,614,787股,公司发行的股份均为普通股。
3	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%,并应当在3年内转让或者注销。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%,并应当在3年内转让或者注销。
4	第一百七十六条 公司指定《证券时报》等符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)为公司披露有关信息的网站。	第一百七十六条 公司指定《证券时报》等符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)为公司披露有关信息的网站。公司可根据实际需要选择其他媒体刊登其他信息。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理部门核准结果为准。

上述事项已经公司第六届董事会2026年第六次会议审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士向公司登记机关办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》(2026年8月)。

二、备查文件

(一)第六届董事会2026年第六次会议决议

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2026039

北京盛通印刷股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《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、法规、规章、规范性文件及《北京盛通印刷股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司董事会进行换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

为保证董事会的正常运作,顺利完成董事会换届选举,公司于2026年8月12日在公司会议室召开第六届董事会2026年第六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定,董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工董事1名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查,并征得各候选人同意,公司董事会同意提名栗延秋女士、贾春琳先生、贾子裕女士、唐正军先生、许菊平女士为公司第七届董事会非独立董事候选人;同意提名罗学科先生、蔡建军先生和刘婷女士为公司第七届董事会独立董事候选人,其中刘婷女士为会计专业人士。此外,公司职工代表大会将选举产生1名职工董事与前述董事一起组成第七届董事会。上述董事候选人简历详见附件。

公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年,且独立董事连任时间不超过六年。

二、其他说明

(一)上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会表决。

(二)上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一;公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(三)本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并将采用累积投票制进行表决,其中非独立董事与独立董事分开选举。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件:

1.第六届董事会2026年第六次会议决议;

2.第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年8月14日

附件1:非独立董事候选人简历

1、栗延秋

栗延秋,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生。1990年9月至2012年5月历任公司财务经理、财务总监、副董事长。2012 年7月至今任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日,栗延秋女士持有公司股份103,522,898股,为公司控股股东、实际控制人,与拟任董事贾子裕女士为母女关系,除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、贾春琳

贾春琳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,本科学历。1997年9月至2000年10月就职于北京松下通信设备有限公司;2000年11月至2008年9月历任公司副董事长、总经理;2008年10月至今任公司董事长。

截至本公告披露日,贾春琳先生持有公司股份53,374,371股,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、贾子裕

贾子裕,女,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1995年生,硕士研究生学历。2020年11月至2021年10月,任CMS Edu商业分析师;2021年11月至2022年2月,任大成律师事务所金融分析实习生;2023年1月至2023年5月,任波士顿大学研究助理;2024年4月至2025年4月任Nova Scotia银行高级分析师。

截至本公告披露日,贾子裕女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、总经理栗延秋女士为母女关系,除此以外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4、唐正军

唐正军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年生,本科学历。1999年至2000年担任明光粮食局下属企业会计;2000年至2002年担任安徽皖通邮电通讯股份有限公司成本会计;2002年至2005年担任深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管;2005年至2006年8月担任北京中视大地广告有限公司财务经理;2006年8月至2012年5月历任公司董事、财务部经理;2012年7月至2019年7月任公司财务总监;2019年8月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,唐正军先生持有公司股份1,330,000 股,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

5、许菊平

许菊平,女,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师。2007 年至 2014 年就职于创业板上市公司北京合康新能科技股份有限公司,任财务部经理;2014年至2019年任公司书刊事业部财务总监;2019年8月至今任公司财务总监;2023年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日,许菊平女士持有公司股份248,000 股,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

附件2:独立董事候选人简历

1、罗学科

罗学科,男,中国国籍,无境外永久居留权。1965年生,北京航空航天大学博士研究生,拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,曾入选“新世纪百千万人才工程北京市级人选”,享受国务院“政府特殊津贴”。1995年4月至2015年10月,历任北方工业大学学院教师、机电实验中心主任、机电工程学院院长、校长助理、副校长;2015年10月至2021年9月,任北京印刷学院校长;2021年9月至2026年3月,任北京石油化工学院校长;现任北京石油化工学院教授。

截至本公告披露日,罗学科先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、蔡建军

蔡建军,男,中国国籍,无境外永久居留权。1980年生,清华大学工商管理硕士,拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2007年6月至2011年9月,任北京经济技术投资开发总公司法律事务部负责人;2011年9月至2014年6月,任天和城(天津)置业投资有限公司副总经理;2014年6月至2023年9月,历任北京盛通印刷股份有限公司内审部负责人、副总经理、董事;2017年6月至2023年9月兼任北京乐博乐博教育科技有限公司董事;2020年10月至2021年4月,任北京华宇科创投资有限公司合伙人;2021年5月至今,任北京华宇元典信息服务有限公司董事长、总经理,现兼任北京万户软件技术有限公司、北京华宇九品科技有限公司、上海斗金网络科技有限公司董事。

截至本公告披露日,蔡建军先生未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、刘婷

刘婷,女,中国国籍,无境外永久居留权。1983年生,中国人民大学博士研究生,AAIA(国际会计师公会全权会员),ESG 高级分析师,拥有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2010 年 7 月至今历任北京工商大学商学院会计系讲师、副教授、教授、国际交流与认证办公室执行主任、会计硕士专业学位(MPAcc)中心执行主任。现同时兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专业委员会理事、中国卫生经济学会药物政策专业委员会和青年委员会委员、教育部高等学校科学研究发展中心评审专家、河北省上市公司协会审计委员会主任委员、专业委员会副主任委员;2019年5月至 2021年 9月任正星科技股份有限公司独立董事;2023 年11月至 2024年10月任北京德风新征程科技股份有限公司独立董事;2020年4月至2026年6月任北京赛微电子股份有限公司独立董事,2022年11月至今, 任承德露露股份公司独立董事。

截至本公告披露日,刘婷女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2026038

北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2026年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2026年第六次会议的通知,会议于2026年8月12日下午16:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司总经理栗延秋,副总经理唐正军,财务总监许菊平,副总经理、董事会秘书肖薇,副总经理贾曦列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《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号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名栗延秋女士、贾春琳先生、贾子裕女士、唐正军先生、许菊平女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

1.1《关于提名栗延秋为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.2 《关于提名贾春琳为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.3 《关于提名贾子裕为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.4 《关于提名唐正军为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.5《关于提名许菊平为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责和义务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026039)。

(二)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《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号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名罗学科先生、蔡建军先生、刘婷女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

2.1《关于提名罗学科为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2《关于提名蔡建军为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3《关于提名刘婷为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责和义务。上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证明。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026039)。

(三)审议通过《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》

公司已完成2026年限制性股票激励计划首次授予登记, 公司注册资本由人民币532,679,787元增加至人民币540,614,787元,公司总股本由532,679,787股增加至540,614,787股。

鉴于上述公司注册资本及总股本的变更,同时为进一步优化公司治理情况,促进公司规范运作,公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订,并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士向公司登记机关办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026040)、《北京盛通印刷股份有限公司章程》。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026041)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2026-049

广州中望龙腾软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月13日

(二)股东会召开的地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区天坤四路118号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	193
普通股股东人数	193
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,572,237
普通股股东所持有表决权数量	91,572,237
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1047
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1047

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长杜玉林先生主持,以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,本次股东会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书字应坤先生列席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《广州中望龙腾软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	85,691,847	95.9992	2,122,419	2.3777	1,448,825	1.6231

2、议案名称:关于《广州中望龙腾软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	85,704,247	96.0131	2,109,519	2.3633	1,449,325	1.6236

3、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	85,704,247	96.0131	2,109,519	2.3633	1,449,325	1.6236

4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	88,860,472	97.0387	2,027,807	2.2144	683,958	0.7469

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《广州中望龙腾软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	12,482,185	77.7540	2,122,419	13.2210	1,448,825	9.0250
2	关于《广州中望龙腾软件股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	12,494