

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2024015

## 北京盛通印刷股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）于2024年4月25日召开第六届董事会2024年第三次会议、第六届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币269,128,949.04元，母公司报表中期末未分配利润为人民币546,265,037.23元。

2023年度利润分配预案为，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本（537,586,717股）扣除公司回购股份的余额（4,906,930股），即532,679,787股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.02元（含税），合计拟派发现金红利人民币10,653,595.74元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《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规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，并结合了公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，符合公司的利润分配政策和分配计划。

### 二、相关决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会 2024 年第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会 2024 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本预案尚须提交公司股东大会审议后方可实施。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日