

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-053

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

（三）公司第六届董事会第十一次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2025年一季度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。

（二）逐项审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度，融资授信额度金额不超过人民币5亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请融资授信额度的公告》。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

回购方案的主要内容如下：

1、公司本次回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司董事长提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟在未来全部用于注销并减少公司注册资本。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

2、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

3、拟回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

4、回购期限、起止日期

a、自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

b、如果触及以下条件，则回购期提前届满

(1) 在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

(2) 在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

(3) 如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止，本次回购方案之日起提前届满。

c、公司不得在下列期间回购股份：

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

(2) 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

d、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量 (股)	占公司总股本 的比例 (%)	拟回购资金总 额 (万元)	回购实施期限
减少注册资本	4,055,151- 8,110,300	0.97-1.93	5000-10000	自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内

按照本次回购金额下限人民币5,000万元(含),回购价格上限12.33元/股进行测算,回购数量为4,055,151股,占目前公司总股本的0.97%;按照本次回购金额上限人民币10,000万元(含),回购价格上限12.33元/股进行测算,回购数量为8,110,300股,占目前公司总股本的1.93%。最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

6、本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币 12.33 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

7、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露义务。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

9、公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

10、提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东大会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股

份的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；

(4) 全权办理本次回购的具体实施事宜：包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

(5) 依据法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

(6) 在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，根据股份回购的实际情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

(7) 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

(8) 办理以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。

本授权有效期为自股东大会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

（五）审议通过《关于提请召开“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开“永吉转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年4月29日