

贵州永吉印务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 88,090.74 万元，同比减少 2.68%；其中，精品纸包装业务营业收入 58,178.81 万元，同比下降 23.73%；境外管制药品相关业务营业收入 29,911.93 万元，同比增长 110.13%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 8,222.03 万元，同比下降 48.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,068.00 万元，同比减少 51.94%。截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 213,291.78 万元，同比增长 9.21%，归属于上市公司股东的净资产为 120,742.86 万元，同比增长 1.01%。

二、报告期内董事会工作情况

2025 年共召开董事会会议 10 次、股东大会 5 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）2025 年公司董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025年共召开董事会会议10次，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2025-01-26	第六届董事会第七次会议	1、《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》 3、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
2	2025-03-03	第六届董事会第八次会议	1、《关于出售参股公司股权的议案》 2、《关于向全资子公司实缴出资并进行全资子公司内部股权划转的议案》
3	2025-03-12	第六届董事会第九次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 10、《关于暂不召开股东大会的议案》
4	2025-03-27	第六届董事会第十次会议	1、《公司2024年度总经理工作报告》 2、《公司2024年度董事会工作报告》 3、《公司2024年度审计报告》 4、《公司2024年年度报告及其摘要》 5、《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《公司2024年度独立董事述职报告》 7、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》 8、《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》 9、《公司2024年内部控制评价报告》 10、《关于续聘2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 11、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》 12、《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事

			<p>事津贴的议案》</p> <p>13、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>14、《关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>15、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>16、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》</p> <p>17、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>18、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》</p> <p>19、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p>
5	2025-04-28	第六届董事会第十一次会议	<p>1、《公司 2025 年第一季度报告》</p> <p>2、《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》</p> <p>3、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>5、《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》</p>
6	2025-08-29	第六届董事会第十二次会议	<p>1、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p>
7	2025-10-09	第六届董事会第十三次会议	《关于终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
8	2025-10-24	第六届董事会第十四次会议	<p>1、《公司 2025 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
9	2025-10-31	第六届董事会第十五次会议	<p>1、《关于购买子公司少数股东股权的议案》</p> <p>2、《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》</p> <p>3、《关于子公司为子公司提供担保的议案》</p> <p>4、《关于债权内部划转并以债转股方式向二级全资子公司增资的议案》</p> <p>5、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>6、《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》</p>
10	2025-11-20	第六届董事会第十六次会议	<p>1、《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>2、《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》</p>

（二）2025 年公司股东大会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025 年共召开股东大会 5 次，具体情况如下：

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2025-01-07	2025年第一次临时股东大会	1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2	2025-02-21	2025年第二次临时股东大会	《关于为全资子公司提供担保的议案》
3	2025-04-23	2024年年度股东大会	1、《公司2024年度董事会工作报告》 2、《公司2024年年度报告及其摘要》 3、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》 4、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》 5、《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》 6、《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》 7、《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 8、《公司2024年度监事会工作报告》 9、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 11、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 12.00、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 12.01、本次发行股票的种类和面值 12.02、发行方式和发行时间 12.03、发行对象及认购方式 12.04、定价基准日、发行价格和定价原则 12.05、发行数量 12.06、限售期 12.07、募集资金数额及用途 12.08、公司滚存利润分配的安排 12.09、上市地点 12.10、决议的有效期 13、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 14、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 15、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 16、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 17、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 18、《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》 19、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
4	2025-05-16	2025年第三次	1.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

		临时股东大会	1.01 公司本次回购股份的目的 1.02 拟回购股份的种类 1.03 拟回购股份的方式 1.04 回购期限、起止日期 1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1.06 本次回购的价格 1.07 回购股份的资金来源 1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 1.10 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜
5	2025-11-20	2025年第四次临时股东大会	1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 3、《关于子公司为子公司提供担保的议案》 4、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

（四）董事会履职情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会。董事会依据《公司法》等相关法律法规的规定，遵循《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议，确保公司决策的科学性和有效性。

2、加强自身建设，发挥董事会核心作用

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

4、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 112 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

5、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司通过投资者热线电话、“上证 e 互动”、业绩说明会等多种途径加强与投资者的联系和沟通，积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，切实保护投资者利益。

（五）董事会下设专门委员会履职情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2025 年度专门委员会履行情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定认真履行了职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内部控制情况、续聘会计师事务所、

聘任公司财务负责人等事项，对公司财务会计报告情况、外部审计等工作实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了讨论与审议，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。同时审议了关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的事项。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究公司有关董事会补选董事的任职要求和规定，严格遵守董事的选择标准及相关程序。

三、2026 年主要工作目标

2026 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平。公司将秉持“专业创新、合作共赢”经营方针，在维持传统业务基本盘的基础上，主动优化产业结构，集中资源向具有高成长性与轻资产特征的领域倾斜，推动公司从传统制造业向“新消费”和“‘AI+’应用领域”的双轮驱动转型。

（一）提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，同时进一步完善股东会、董事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

（二）扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各

项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

（三）持续提升公司规范运作水平。董事会将积极关注中国证监会、上海证券交易所最新法律法规、规章制度要求，积极组织、参加各类培训，继续提升董事、高级管理人员履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。

（四）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。

（五）进一步做好投资者关系管理工作，通过“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。

贵州永吉印务股份有限公司

2026 年 4 月 23 日