证券代码:603058　　证券简称:永吉股份
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

【2025】第一季度报告

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。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	227,130,475.89	224,351,811.57	1.24
归属于上市公司股东的净利润	37,422,373.08	40,493,153.35	-7.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,047,397.03	41,409,014.63	-12.95
经营活动产生的现金流量净额	103,884,424.39	-22,290,910.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.089	0.097	-8.24
稀释每股收益(元/股)	0.090	0.096	-6.25
加权平均净资产收益率(%)	2.76	3.72	-0.96
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,904,138,688.21	1,953,011,439.17	-2.50
归属上市公司股东的所有者权益	1,234,363,773.03	1,195,360,708.43	3.26

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-170.08	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	340,366.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,257,976.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,402.52	
减:所得税影响额	182,788.25	
少数股东权益影响额(税后)	2,006.16	
合计	1,374,976.05	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-7.58	受农资经济环境及印刷包装行业竞争日益加剧的影响,公司主要烟标产品销售价格略有下降,毛利约下降导致公司整体盈利能力一定程度上下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12.95	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期符合金融资产终止确认条件的银行承兑汇票贴现金额较上年同期增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
贵州永吉控股有限责任公司	境内非国有法人	143,581,600	34.20	0	质押 / 57,480,000
贵州云商印务有限公司	境内非国有法人	28,845,900	6.87	0	无 / 0
张海	境内自然人	22,000,000	5.24	0	无 / 0
邓代兴	境内自然人	19,291,500	4.59	0	无 / 0
高翔	境内自然人	14,000,000	3.33	0	无 / 0
贵州雄润印务有限公司	境内非国有法人	12,027,900	2.86	0	无 / 0
袁怡	境内自然人	4,200,000	1.00	0	质押 / 2,940,000
北京金豪制药股份有限公司	境内非国有法人	4,141,000	0.99	0	无 / 0
邹汉斌	境内自然人	3,890,200	0.93	0	无 / 0
张旺	境内自然人	3,885,500	0.93	0	无 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
贵州永吉控股有限责任公司	143,581,600	人民币普通股	143,581,600
贵州云商印务有限公司	28,845,900	人民币普通股	28,845,900
张海	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
邓代兴	19,291,500	人民币普通股	19,291,500
高翔	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
贵州雄润印务有限公司	12,027,900	人民币普通股	12,027,900
袁怡	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
北京金豪制药股份有限公司	4,141,000	人民币普通股	4,141,000
邹汉斌	3,890,200	人民币普通股	3,890,200
张旺	3,885,500	人民币普通股	3,885,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵州永吉控股有限责任公司、邓代兴先生构成一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前十名股东中,以下股东的股份者信用证券账户中持有股数: 1.贵州永吉控股有限责任公司43,024,200股; 2.邓代兴2,100,000股; 3.邹汉斌1,680,000股。		

持股5%以上股东、前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润,向全体股东(公司回购证券专用账户股份除外)每10股派发现金股利1.15元(税前)。该方案已经第六届董事会第十次会议和2024年年度股东大会审议通过。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年3月31日

编制单位:贵州永吉印务股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	265,796,211.42	146,182,387.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,277,983.77	53,020,007.32
衍生金融资产		
应收票据	3,830,380.18	4,790,919.74
应收账款	289,095,612.47	300,995,778.55
应收款项融资	7,517,102.86	82,482,189.33
预付款项	26,712,950.28	16,175,009.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,059,344.37	9,453,319.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,145,464.87	199,486,423.40
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,922,811.44	38,171,193.59
流动资产合计	874,357,861.66	850,757,227.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,006,547.95	56,313,885.99
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	177,920,124.96	180,100,124.96
投资性房地产		
固定资产	660,850,912.28	677,761,280.05
在建工程	14,116,370.77	13,904,315.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	652,309.55	662,663.66
无形资产	62,446,064.81	62,857,738.13
其中:数据资源		
开发支出	204,803.40	
其中:数据资源		
商誉	81,905,394.86	81,543,542.00
长期待摊费用	9,153,294.56	6,317,951.26
递延所得税资产	6,232,608.41	6,749,060.38
其他非流动资产	5,292,395.00	6,043,649.37
非流动资产合计	1,029,780,826.55	1,102,254,211.40
资产总计	1,904,138,688.21	1,953,011,439.17
流动负债:		
短期借款	66,592,514.47	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,200,000.00	47,700,000.00
应付账款	98,391,134.19	161,748,545.18
预收款项		
合同负债	529,508.90	761,549.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,207,727.75	20,683,557.15
应交税费	14,397,843.62	10,198,265.16
其他应付款	23,061,856.43	13,327,247.45
其中:应付利息		
应付股利	948,500.00	948,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	120,000.00	62,432,179.90
其他流动负债	4,155.24	4,155.24
流动负债合计	236,504,740.60	356,855,499.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	127,766,300.67	97,678,141.82
应付债券	131,534,219.95	130,369,224.33
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	660,347.72	653,324.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,790,641.27	26,130,641.25
递延所得税负债	5,428,953.04	5,881,954.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	291,180,462.65	260,713,286.02
负债合计	527,685,203.25	617,568,785.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,887,439.00	420,069,942.00
其他权益工具	14,124,951.55	14,127,720.58
其中:优先股		
永续债		
资本公积	116,202,975.39	116,624,354.87
减:库存股	9,165,596.00	10,383,273.80
其他综合收益	420,912.33	-538,752.90
专项储备		
盈余公积	139,899,388.00	139,899,388.00
一般风险准备		
未分配利润	552,993,702.76	515,571,329.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,234,363,773.03	1,195,360,708.43
少数股东权益	142,089,711.93	140,081,945.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,376,453,484.96	1,335,442,653.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,904,138,688.21	1,953,011,439.17

公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:杨婷

合并利润表
2025年1—3月

编制单位:贵州永吉印务股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	227,130,475.89	224,351,811.57
其中:营业收入	227,130,475.89	224,351,811.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,527,648.96	167,438,104.72
其中:营业成本	142,814,872.53	133,623,000.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,793,731.79	1,912,758.96
销售费用	6,382,921.73	2,839,447.90
管理费用	17,167,264.32	18,874,431.61
研发费用	8,798,891.48	9,081,124.25
财务费用	3,569,967.11	1,107,341.66
其中:利息费用	5,336,029.03	1,630,913.65
利息收入	357,069.73	297,308.34
加:其他收益	1,586,528.87	528,594.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-71,356.72	616,168.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-71,356.72	616,168.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,257,976.45	-1,496,698.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	876,849.52	-5,613,869.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-170.08	-67,840.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,252,654.97	50,880,062.10
加:营业外收入	89,764.50	116,566.10
减:营业外支出	128,167.02	153,741.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,214,252.45	50,842,886.91
减:所得税费用	9,101,408.59	7,484,293.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,112,843.86	43,358,592.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,112,843.86	43,358,592.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	37,422,373.08	40,493,153.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,690,470.78	2,865,439.59
六、其他综合收益的税后净额	959,665.23	-8,818,938.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	959,665.23	-8,818,938.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	959,665.23	-8,818,938.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	959,665.23	-8,818,938.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,072,509.09	34,539,654.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,382,038.31	31,674,215.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,690,470.78	2,865,439.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.089	0.097
(二)稀释每股收益(元/股)	0.090	0.096

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:杨婷

合并现金流量表
2025年1—3月

编制单位:贵州永吉印务股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,860,121.56	181,235,983.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,008,843.83	1,571,333.74
经营活动现金流入小计	299,868,965.39	182,807,316.84
购买商品、接受劳务支付的现金	119,066,967.23	183,105,327.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	44,851,906.12	41,399,336.33
支付的各项税费	18,213,600.26	21,105,589.58
支付其他与经营活动有关的现金	13,852,068.39	19,487,973.57
经营活动现金流出小计	195,984,541.00	265,098,226.91
经营活动产生的现金流量净额	103,884,424.39	-22,290,910.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,180,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		394,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,533,277.32	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,713,277.32	394,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,026,095.64	39,665,116.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,026,095.64	39,665,116.47
投资活动产生的现金流量净额	52,687,181.68	-39,271,116.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,592,514.47	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,592,514.47	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,894,254.66	15,095,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	672,263.56	292,941.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	682,704.00	1,407,450.00
筹资活动现金流出小计	55,249,222.21	16,795,551.09
筹资活动产生的现金流量净额	-28,656,707.74	3,204,448.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,683.58	-396,078.70
五、现金及现金等价物净增加额	128,016,581.91	-58,753,656.33
加:期初现金及现金等价物余额	131,718,196.12	160,209,077.87
六、期末现金及现金等价物余额	259,734,778.03	101,455,421.54

公司负责人:邓代兴 主管会计工作负责人:王忱 会计机构负责人:杨婷
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
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

证券代码:603058　　证券简称:永吉股份　　公告编号:2025-056
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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。
重要内容提示:
- 回购股份用途:本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。
- 回购股份金额:不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。
- 回购股份价格:回购价格不超过人民币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%。

具体回购价格由公司股东大会授权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。
- 回购股份资金来源:公司自有资金或自筹资金。
- 回购股份方式: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。
- 回购股份期限:自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
- 相关股东是否存在减持计划

2025年3月17日,公司披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-030),张海拟从2025年4月9日至2025年7月7日期间,通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,050,000股(不超过公司总股本的0.25%)。截至本公告披露日,张海仍在减持期间。

经公司问询,截至本公告披露日,除张海(持股5%以上股东)外,公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东未来3个月、未来6个月暂无明确减持计划;公司董监高未来3个月及6个月均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

- 相关风险提示:
1.本方案尚需提交公司股东大会审议,如果股东大会未能审议通过本方案,将导致本回购计划无法实施;
2.本次回购方案尚需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前偿债债务或要求公司提供相应担保的风险;
3.若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在本次回购方案无法实施的风险;
4.若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未筹措到位,可能存在回购方案无法实施的风险;
5.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施,或者根据规则终止本次回购方案的风险;
6.可能存在司法监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求,本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施,公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
(一)本次回购方案提议及董事会审议情况
2025年4月28日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
(二)本次回购方案提交股东大会审议情况
本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见同日披露的股东大会召开通知。
(三)本次回购股份符合部予以注销并减少公司注册资本,公司将依照有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。
二、回购方案的主要内容
(一)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。
(二)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)。
(三)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。
(四)回购期限、起止日期
1.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。
2.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。
3.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。
4.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。
(五)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。
(六)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。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。
(七)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司日有资金或自筹资金。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币5,000万元(含)和上限人民币10,000万元(含),回购价格上限12.33元/股进行测算,预计回购注销前后公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前(按当前股份数)		回购注销后(按回购下限计算)		回购注销后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股份	1,050,640	0.25%	1,050,640	0.25%	1,050,640	0.26%
无限售条件流通股份	418,837,165	99.75%	414,782,014	99.75%	410,726,865	99.74%
股份总数	419,887,805	100.00%	415,832,654	100.00%	411,777,505	100.00%

注:以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。
(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2024年12月31日,公司经审计总资产19,530亿元,归属计此动资产6.51亿元。若回购金额上限人民币10,000万元全部使用完毕,按2024年12月31日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比重为5.12%,约占流动资产约比重为11.76%。
根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司本次实施股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。本次回购股份为维护公司价值及股东权益,不会损害公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力和持续经营能力。
(十)公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划
经核查,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内买卖公司股票的情况如下:
公司于2024年9月10日披露了控股股东的减持股份计划公告,控股股东计划从2024年10月10日至2025年1月6日期间,通过大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过8,399,75股。在2025年1月21日至2025年1月31日期间,控股股东通过大宗交易方式减持公司股份7,984,600股。截至2025年1月4日,本次减持计划已实施完毕。
除上述情况外,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在其他买卖公司股票的情况,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。以上人员在回购期间暂无增减持计划。若上述人员后续有增减持计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
(十一)公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东回询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
2025年3月17日,公司披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-030),张海拟从2025年4月9日至2025年7月7日期间,通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,050,000股(不超过公司总股本的0.25%)。截至本公告披露日,张海仍在减持期间。
经公司问询,截至本公告披露日,除张海(持股5%以上股东)外,公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东未来3个月、未来6个月暂无明确减持计划;公司董监高未来3个月及6个月均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
(十二)提议人提议回购的相关情况
本次回购的提议人为董事长邓代兴先生,提议回购的原因和目的是为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,本次回购提议人在提议前6个月不存在买卖本公司股份情况。
(十三)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。
(十四)公司的偿还债务能力、履行债权人义务的相关安排
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。
(十五)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高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.办理以上属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。
三、回购方案的不确定性风险
1.本方案尚需提交公司股东大会审议,如果股东大会未能审议通过本方案,将导致本回购计划无法实施;
2.本次回购方案尚需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前偿债债务或要求公司提供相应担保的风险;
3.若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在本次回购方案无法实施的风险;
4.若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未筹措到位,可能存在回购方案无法实施的风险;
5.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利实施,或者根据规则终止本次回购方案的风险;
6.可能存在司法监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求,本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
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

证券代码:603058　证券简称:永吉股份　公告编号:2025-057
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关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。
重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2025年5月16日 14点30分
召开地点:贵州省贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大