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 第三季度报告】

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:王锐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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	249,685,300.48	9.64	677,490,405.74	11.06
利润总额	20,792,307.29	-18.76	146,578,666.33	-7.34
归属于上市公司股东的净利润	42,171,946.12	-15.53	98,777,018.73	-22.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,623,654.30	-52.19	63,963,834.47	-44.84
经营活动产生的现金流量净额	7,439,795.82	-76.60	197,340,383.93	27.73
基本每股收益(元/股)	0.1004	-16.40	0.2363	-23.70
稀释每股收益(元/股)	0.1004	-14.77	0.2332	-23.12
加权平均净资产收益率(%)	3.46	减少1.08个百分点	7.89	减少3.53个百分点
	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	2,034,287,036.51	1,963,011,439.17		4.16
归属于上市公司股东的所有者权益	1,263,502,288.94	1,196,360,708.43		5.70

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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		381.64	
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	1,146,118.33	1,947,489.92	
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	26,194,587.76	38,329,189.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,363.80	615,476.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,123,418.07	6,069,982.14	
少数股东权益影响额(税后)	7,36.00	9,356.16	
合计	23,548,291.82	34,823,184.26	

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
营业收入	11.06	2025年1-9月,公司实现营业收入677,490,405.74元,较上年同期增长11.06%,主要系售卷印品营业收入同比大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额	27.73	经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系因客户以现金结算货款同比上期增加。
利润总额	-7.34	报告期内公司利润总额、归属上市公司股东的净利润、基本每股收益、净资产收益率等数据及指标同比下降,主要受老烟草纸张环保及印刷包装行业竞争日益加剧的影响,公司主要精品纸包装产品销售价格下降,部分主供产品单价降幅超过15%,导致本期利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.84	
基本每股收益(元/股)	-23.70	
稀释每股收益(元/股)	-23.12	
加权平均净资产收益率(%)	-3.53	

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	17,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	
贵州永吉印务有限责任公司	境内非国有法人	143,581,600	34.19	0	质押	57,480,000
贵州云商印务有限公司	境内非国有法人	28,895,900	6.87	0	无	
张海	境内自然人	20,770,000	4.95	0	无	
邓代兴	境内自然人	19,291,500	4.59	0	无	
高翔	境内自然人	14,000,000	3.33	0	无	
贵州雄韵印务有限公司	境内非国有法人	11,605,400	2.76	0	无	
黄勉	境内自然人	5,200,000	1.24	0	无	
徐凯新	境内自然人	3,866,200	0.92	0	无	
张旺	境内自然人	3,799,987	0.90	0	无	
北京金象制药股份有限公司	境内非国有法人	3,641,000	0.87	0	无	

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
贵州永吉印务有限责任公司	143,581,600	人民币普通股	143,581,600
贵州云商印务有限公司	28,895,900	人民币普通股	28,895,900
张海	20,770,000	人民币普通股	20,770,000
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
贵州雄韵印务有限公司	11,605,400	人民币普通股	11,605,400
黄勉	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
徐凯新	3,866,200	人民币普通股	3,866,200
张旺	3,799,987	人民币普通股	3,799,987
北京金象制药股份有限公司	3,641,000	人民币普通股	3,641,000

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名无限售股东参与转融通业务出借股份情况 无

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

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9月30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9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	150,749,824.09	146,182,387.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,349,188.26	53,020,007.32
衍生金融资产		
应收票据	6,015,583.14	4,790,919.74
应收账款	228,604,039.66	300,996,778.56
应收款项融资	50,042,513.02	82,482,189.32
预付款项	62,539,518.84	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	12,205,662.07	9,463,319.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,708,006.64	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	34,980,526.91	38,171,193.61
流动资产合计	899,194,940.47	850,767,227.77
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	798,517.56	56,313,889.09
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	177,620,124.96	180,100,124.96
投资性房地产		
固定资产	658,001,875.82	677,761,280.05
在建工程	13,904,315.60	13,904,315.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,247,497.82	662,663.66
无形资产	69,577,519.28	62,857,738.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	183,541,311.18	81,543,542.00
长期待摊费用	7,733,504.44	6,317,951.26
递延所得税资产	6,077,025.29	6,749,060.38
其他非流动资产	5,292,386.80	6,043,649.37
非流动资产合计	1,135,187,097.06	1,102,264,211.40
资产总计	2,034,287,036.51	1,963,011,439.17
流动负债:		
短期借款	116,634,608.96	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	13,500,000.00	47,700,000.00
应付账款	102,260,140.90	161,748,546.18
预收款项		
合同负债	417,481.14	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	11,665,144.22	20,683,567.15
应交税费	21,548,907.36	10,198,265.16
其他应付款	28,116,267.76	13,327,247.46
其中:应付利息		
应付股利		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	20,870,176.96	62,432,179.00
其他流动负债	4,889,622.29	4,166.24
流动负债合计	318,902,349.48	364,855,499.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	109,457,183.78	97,678,141.62
应付债券	132,569,442.76	130,369,224.33
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	674,384.20	653,324.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,658,204.69	26,130,641.25
递延所得税负债	11,631,331.28	5,881,954.14
其他非流动负债	1,230,060.53	
非流动负债合计	280,220,617.24	260,713,286.02
负债合计	599,222,966.72	617,568,785.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,894,901.00	420,069,942.00
其他权益工具	14,118,678.04	14,127,728.68
其中:优先股		
永续债		
资本公积	117,083,646.27	116,624,354.87
减:库存股	3,915,438.40	10,383,273.80
其他综合收益	10,360,579.31	-638,752.90
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	566,060,623.92	515,971,329.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,263,502,288.94	1,196,360,708.43
少数股东权益	171,561,780.85	140,081,945.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,435,064,069.79	1,336,442,653.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,034,287,036.51	1,963,011,439.17

公司负责人:邓代兴主管会计工作负责人:王锐会计机构负责人:杨鹤

合并利润表

2025年1-9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年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	677,490,405.74	610,012,463.54
其中:营业收入	677,490,405.74	610,012,463.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,151,314.82	474,884,923.00
其中:营业成本	440,429,532.16	364,990,412.32
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	7,283,445.06	6,283,141.96
销售费用	20,748,279.71	15,489,717.87
管理费用	67,739,235.10	58,917,086.59
研发费用	29,534,68.06	31,075,565.30
财务费用	13,416,170.93	6,128,999.96
其中:利息费用	9,868,642.26	5,341,100.83
利息收入	1,220,813.21	941,893.42
加:其他收益	3,624,637.80	10,414,07107
投资收益(损失以"-"号填列)	-279,387.12	7,198,730.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	38,329,180.94	3,323,560.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,949,286.09	-303,724.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)		586,433.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	381.64	436,188.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	144,963,190.27	156,782,790.89
加:营业外收入	883,101.86	1,003,901.22
减:营业外支出	268,436.92	738,433.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	145,578,695.33	157,114,258.26
减:所得税费用	25,621,996.73	21,403,907.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	119,956,698.60	135,710,350.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	119,956,669.60	135,710,350.35
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)	98,777,018.73	128,179,567.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,179,680.87	7,530,782.68
六、其他综合收益的税后净额	10,899,332.21	307,835.89
(一)属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,899,332.21	307,835.89
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	10,899,332.21	307,835.89
(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	10,899,332.21	307,835.89
(7)其他		
(二)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	130,856,001.81	136,078,186.24
(一)属于母公司所有者的综合收益总额	109,676,350.94	128,547,393.36
(二)属于少数股东的综合收益总额	21,179,680.87	7,530,792.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2363	0.3084
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2332	0.3034

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:王锐会计机构负责人:杨鹤

合并现金流量表

2025年1-9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年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	765,125,272.25	679,180,779.71
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		
收到再保险业务现金净额		
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		297,060.00
收到其他与经营活动有关的现金	35,344,106.33	13,806,664.75
经营活动现金流入小计	790,470,077.58	693,284,494.46
购买商品、接受劳务支付的现金	373,029,780.18	307,871,858.43
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	129,355,365.18	120,263,982.89
支付的各项税费	49,399,271.82	48,296,326.77
支付其他与经营活动有关的现金	41,546,476.47	62,351,560.09
经营活动现金流出小计	593,329,893.65	538,782,719.08

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 公告编号:2025-095

贵州永吉印务股份有限公司关于召开2025年第四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11月20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年第四次临时股东大会

(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11月20日14点30分

召开地点:贵阳市云岩区观山路198号公司办公大楼三楼会议室

(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11月20日

至2025年11月20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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》	
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	独立董事工作细则	√
2.04	关联交易管理制度	√
2.05	募集资金管理制度	√
2.06	对外担保管理办法	√
2.07	对外投资管理制度	√
2.08	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
2.09	会计师事务所选聘制度	√

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-091

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十四次会议决议公告

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》(以下简称"《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10月14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十四次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

(四)会议由公司董事长张海主持。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《关于2025年第三季度报告》

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:《贵州永吉印务股份有限公司2025年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规,公司编程机构出具的财务报表能真实、准确、完整地反映了公司2025年第三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。

特别说明:公司于2025年10月11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年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

为进一步完善公司治理结构,落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《贵州永吉印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

本议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续,《公司章程》最终变更结果以市场监督管理局核准结果为准。

本次变更完成后,公司现有的三个专门委员会(分别为:战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会)将继续履行法律、法规、规范性文件的相关规定,以及新修订的《公司章程》,并结合公司的实际情况,公司拟对部分内部管理制度进行修订和制定。具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	对外担保管理办法	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增	是
9	会计师事务所选聘制度	修订	是
10	董事会审计委员会实施细则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
12	董事会战略委员会工作细则	修订	否
13	董事会提名委员会工作细则	修订	否
14	独立董事专门会议制度	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	信息披露暂缓、豁免管理制度	新增	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
20	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
21	投资者关系管理制度	新增	否
22	控股子公司管理制度	修订	否
23	内部审计制度	修订	否
24	市值管理制度	新增	否

其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-092

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年第四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。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14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,第六届董事会第十次会议于2025年10月24日以现场会议方式召开,会议由董事会主席赵明强先生召集并主持,会议应出席董事3名,实际出席董事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

监事会认为:公司编制和审核《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关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)披露的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《贵州永吉印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

相关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)披露的公司《关于取消监事会并修订《公司章程》,制定及修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2025年10月25日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-094

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取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况,公司拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度,现将有关情况公告如下:

一、取消监事会具体情况并修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构,落实中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于上市公司内部监督机构调整的相关要求,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《贵州永吉印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

公司董事会的全体监事在任职期间勤勉尽责,积极推动公司规范运作和健康发展,公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",删除原《公司章程》中与"监事会"、"监事"、"监事会主席"等相关内容开部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词语句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续,《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

本次主要修订对照如下:

修订前的条款	修订后的条款
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(以下简称"《公司法》")》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规的规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法(以下简称"《公司法》")》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规的规定,制订本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时解去法定代表人。 担任法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人履行职务给他人造成损害的,由公司承担民事责任。公司承担责任后,依照法律或者公司章程的规定,向有过错的法定代表人追偿。
新增	第十条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依照本章程,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依照本章程,股东可以起诉股东、公司可以起诉股东、董事、高级管理人员,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会认定的其他人员。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会认定的其他人员。
新增	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:包装装潢印刷品印刷(有许可证有效期限凭许可证经营);销售:印刷物资、化工产品(需前置许可的项目除外),具体以公司登记机关登记的为准。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:包装装潢印刷品印刷(有许可证有效期限凭许可证经营);销售:印刷物资、化工产品(需前置许可的项目除外),具体以公司登记机关登记的为准。
第十七条 公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中托管。	第十七条 公司股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中托管。股东以其持有的公司股份作为质押标的物设定质押权的,应当在公司股东名册上登记质押信息。
第二十条 公司现设总股本为人民币420,069,942.00元,每股面值人民币1.00元,公司现设的所有股份均为普通股。	第二十条 公司现设总股本为人民币420,069,942.00元,每股面值人民币1.00元,公司现设的所有股份均为普通股。
第二十一条 公司现设的发起人为贵州云商印务有限公司、贵州雄韵印务有限公司、黄勉、徐凯新、张旺、张海、邓代兴、高翔、北京金象制药股份有限公司,公司现设的发起人情况如下: (一)贵州云商印务有限公司,现持有公司股份28,895,900股,占公司现设总股本的6.87%,其中: 1.云商实业有限公司,现持有公司股份14,000,000股,占公司现设总股本的3.33%; 2.贵州云商投资有限公司,现持有公司股份14,895,900股,占公司现设总股本的3.54%。 (二)贵州雄韵印务有限公司,现持有公司股份11,605,400股,占公司现设总股本的2.76%,其中: 1.贵州雄韵投资有限公司,现持有公司股份6,605,400股,占公司现设总股本的1.57%; 2.贵州雄韵实业有限公司,现持有公司股份5,000,000股,占公司现设总股本的1.19%。 (三)黄勉,现持有公司股份5,200,000股,占公司现设总股本的1.24%。 (四)徐凯新,现持有公司股份3,866,200股,占公司现设总股本的0.92%。 (五)张旺,现持有公司股份3,799,987股,占公司现设总股本的0.90%。 (六)张海,现持有公司股份20,770,000股,占公司现设总股本的4.95%。 (七)邓代兴,现持有公司股份19,291,500股,占公司现设总股本的4.59%。 (八)高翔,现持有公司股份14,000,000股,占公司现设总股本的3.33%。 (九)北京金象制药股份有限公司,现持有公司股份3,641,000股,占公司现设总股本的0.87%。	第二十一条 公司现设的发起人为贵州云商印务有限公司、贵州雄韵印务有限公司、黄勉、徐凯新、张旺、张海、邓代兴、高翔、北京金象制药股份有限公司,公司现设的发起人情况如下: (一)贵州云商印务有限公司,现持有公司股份28,895,900股,占公司现设总股本的6.87%,其中: 1.云商实业有限公司,现持有公司股份14,000,000股,占公司现设总股本的3.33%; 2.贵州云商投资有限公司,现持有公司股份14,895,900股,占公司现设总股本的3.54%。 (二)贵州雄韵印务有限公司,现持有公司股份11,605,400股,占公司现设总股本的2.76%,其中: 1.贵州雄韵投资有限公司,现持有公司股份6,605,400股,占公司现设总股本的1.57%; 2.贵州雄韵实业有限公司,现持有公司股份5,000,000股,占公司现设总股本的1.19%。 (三)黄勉,现持有公司股份5,200,000股,占公司现设总股本的1.24%。 (四)徐凯新,现持有公司股份3,866,200股,占公司现设总股本的0.92%。 (五)张旺,现持有公司股份3,799