

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2026-042

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

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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2026年6月8日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。

（三）公司第六届董事会第二十五次会议于2026年6月10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《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的议案》

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。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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《关于境外子公司申请银行贷款提供共同担保的公告》。

（二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年6月11日