证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2026-058

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

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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11月17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二十八次会议于2026年11月27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《关于全资子公司对外投资第三期收购对价确定并推进交割事宜的议案》

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。

该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

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《关于全资子公司对外投资的进展公告》。

（二）审议通过《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》

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。

该议案需提交股东会审议。

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《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第三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年第三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11月28日