

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》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）会议由公司董事长召集并主持。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《公司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：《公司2025年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司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。

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《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部门核准结果为准。

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》。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《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，公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定。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	信息披露事务管理制度	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。

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。

修订后的《公司章程》及公司部分治理制度的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

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《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》。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

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。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

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