

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2026-006

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

第六届董事会第十九次会议决议公告

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1月30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十九次会议于2026年2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《关于为全资子公司提供担保的议案》

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。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

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。

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限

公司贵阳黔灵支行（以下简称“农业银行贵阳黔灵支行”）申请授信不超过人民币 8,000 万元，公司拟以二级全资子公司贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）的工业厂房作为抵押物向银行申请授信，本次抵押期限为 3 年。公司将在董事会审批通过后与农业银行贵阳黔灵支行签署相关合同，合同具体内容以最终签订的合同为准。具体情况如下：

- 1、借款人：贵州永吉印务股份有限公司
- 2、贷款人：中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行
- 3、借款金额：不超过人民币 8,000 万元
- 4、借款期限：3 年
- 5、借款利率：具体以最终签署的借款合同为准

6、借款抵押物：以公司二级全资子公司金马包装的不动产权作为抵押物向银行提供抵押，不动产权证共计 19 处。

7、授权事宜：上述申请抵押借款事项授权公司管理层在上述借款金额及借款期限内与相关银行签署抵押合同、借款合同及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）并办理相关手续，授权期限至前述事项办理完毕为止。

对公司的影响：公司向银行提供资产抵押，有利于公司取得银行贷款，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

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《关于暂不召开股东会的公告》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026年2月11日