

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-042

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 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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 3 月 27 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将《公司章程》修订相关事宜公告如下：

一、公司注册资本的变更

公司于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,586.80 万元，债券期限为发行之日起六年（自 2022 年 4 月 14 日起至 2028 年 4 月 13 日止），并于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，永吉转债自 2022 年 10 月 20 日起可转换为公司股票。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计转股数量为 985,542 股，公司的股本总数增加至 420,059,942 股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-001）。

2025 年 2 月 25 日，公司注销回购专用证券账户中已回购股份 175,800 股，注销完成后公司的股本总数变更为 419,884,997 股。

由于公司可转债处于转股期间，截至 2025 年 3 月 26 日，公司总股本为

419,886,584 股。

综上所述，公司注册资本由 41,997.9443 万元变更为 41,988.6584 万元，公司股份总数由 41,997.9443 万股变更为 41,988.6584 万股。

二、《公司章程》修订情况

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合生产经营实际情况及发展需要，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下表：

修订前的条款	修订后的条款
第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 41,997.9443 万元，等额划分为 41,997.9443 万股。	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 41,988.6584 万元，等额划分为 41,988.6584 万股。
第十九条 公司的股份总数为 41,997.9443 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 41,988.6584 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》的修改涉及到工商行政管理部门核准的内容，将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求，上述内容的变更将提交公司 2024 年年度股东大会经特别决议批准通过后生效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日