

贵州永吉印务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。

现将公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 90,512.55 万元，同比增长 10.69%；其中，烟标业务营业收入 59,319.56 万元，同比增长 5.75%；酒标业务营业收入 9,277.17 万元，同比下降 24.81%；境外管制药品相关业务营业收入 14,234.88 万元，同比增长 75.57%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 16,001.58 万元，同比增长 59.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,625.59 万元，同比增长 33.50%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 195,301.14 万元，同比增长 2.33%，净资产为 133,544.27 万元，同比增长 11.16%。

二、报告期内董事会工作情况

2024 年共召开董事会会议 9 次、股东大会 1 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）2024 年公司董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024年共召开董事会会议9次，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2024-03-08	第五届董事会第二十六次会议	《关于不向下修正“永吉转债”转股价格的议案》
2	2024-03-28	第五届董事会第二十七次会议	1、《公司2023年度总经理工作报告》 2、《公司2023年度董事会工作报告》 3、《公司2023年度审计报告》 4、《公司2023年年度报告及其摘要》 5、《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《公司2023年度独立董事述职报告》 7、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 8、《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》 9、《公司2023年内部控制评价报告》 10、《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 11、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度及2024年度薪酬方案的议案》 12、《关于确认公司独立董事2023年度津贴及2024年津贴方案的议案》 13、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 14、《关于2023年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 15、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 16、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 17、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 18、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》 19、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》 20、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
3	2024-04-08	第五届董事会第二十八次会议	《2024年第一季度报告》
4	2024-04-23	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会及召集人的议

			案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司常务副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
5	2024-08-27	第六届董事会第二次会议	1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6	2024-10-17	第六届董事会第三次会议	《公司 2024 年第三季度报告》
7	2024-11-06	第六届董事会第四次会议	《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
8	2024-12-13	第六届董事会第五次会议	《关于全资子公司拟对外投资并签署意向协议的议案》
9	2024-12-20	第六届董事会第六次会议	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）2024 年公司股东大会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024 年共召开股东大会 1 次，审议议案 14 项。

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2024-04-23	2023 年年度股东大会	非累积投票议案： 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 4、《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 5、《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的议案》 6、《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 7、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》 9、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 10、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》 10.01、《贵州永吉印务股份有限公司章程》

			<p>10.02、《董事会议事规则》</p> <p>10.03、《独立董事工作细则》</p> <p>10.04、《关联交易管理办法》</p> <p>10.05、《募集资金管理制度》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》</p> <p>累积投票议案：</p> <p>12、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>12.01、邓代兴</p> <p>12.02、黄凯</p> <p>12.03、余根潇</p> <p>12.04、吴天一</p> <p>13、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>13.01、薛军</p> <p>13.02、胡北忠</p> <p>13.03、崔云</p> <p>14、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案</p> <p>14.01、蒲永宁</p> <p>14.02、陈茜</p>
--	--	--	---

（三）董事会换届情况

公司于2024年4月23日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员。第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，支持董事会科学、合规、高效运作。

（四）董事会履职情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年4月23日，公司召开了2023年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

2、加强自身建设，发挥董事会核心作用

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

4、信息披露情况

2024年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告73份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

5、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司通过投资者热线电话、“上证e互动”、业绩说明会等多种途径加强与投资者的联系和沟通，积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，切实保护投资者利益。

（五）董事会下设专门委员会履职情况

公司第五届及第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2024 年度专门委员会履行情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定认真履行了职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内部控制情况、续聘会计师事务所、聘任公司财务负责人等事项，对公司财务会计报告情况、外部审计等工作实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了讨论与审议，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。同时审议了关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的事项。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究公司有关董事会换届董事、高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事、高级管理人员的选择标准及相关程序。

三、2025 年主要工作目标

2025 年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平；将在以董事会为核心的管理层领导下，通过全力外拓市场、降本增效确保生产经营稳定，从产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜

能，在“以变应变”中不断探索新路径、激发新动能，深耕主业领域做优做强做大，推动公司实现高质量发展。

（一）提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，同时进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

（二）扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

（三）持续提升公司规范运作水平。董事会将积极关注中国证监会、上海证券交易所最新法律法规、规章制度要求，积极组织、参加各类培训，持续提升董事、高级管理人员履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。

（四）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。

（五）进一步做好投资者关系管理工作，通过“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。

贵州永吉印务股份有限公司

2025 年 3 月 27 日