

# 贵州永吉印务股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：

### 一、报告期内公司整体经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 81,769.77 万元，同比增长 25.16%；其中，烟标业务营业收入 56,094.44 万元，同比增长 21.82%；酒标业务营业收入 12,338.79 万元，同比增长 13.11%；澳洲医用大麻相关业务营业收入 8,107.84 万元，同比增长 109.48%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 10,015.24 万元，同比增长 165.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,457.51 万元，同比增长 14.32%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 190,850.93 万元，同比增长 8.43%，净资产为 120,140.53 万元，同比增长 1.64%。

### 二、报告期内董事会工作情况

2023 年共召开董事会会议 10 次、股东大会 3 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) 2022 年公司董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2023 年共召开董事会会议 10 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	2023-01-09	第五届董事会第十六次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》 8、《关于公司设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 10、《关于暂不召开股东大会的议案》
2	2023-02-03	第五届董事会第十七次会议	关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
3	2023-03-30	第五届董事会第十八次会议	1、《公司 2022 年度总经理工作报告》 2、《公司 2022 年度董事会工作报告》 3、《公司 2022 年度审计报告》 4、《公司 2022 年年度报告及其摘要》 5、《2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》 6、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》 7、《关于确认公司独立董事 2022 年度津贴方案》 8、《关于部分董事及高级管理人员 2023 年度薪酬调整方案的议案》 9、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况的报告》 10、《公司独立董事 2022 年度述职报告》 11、《关于公司 2022 年日常关联交易情况以及 2023 年度拟发生关联交易的议案》 12、《公司 2022 年内部控制评价报告》 13、《关于续聘 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》

			<p>14、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p> <p>15、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》</p> <p>16、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>17、《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》</p> <p>18、《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》</p> <p>19、《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>20、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>21、《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>22、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>23、《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>24、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>25、《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>26、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》</p> <p>27、《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>28、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>29、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</p>
4	2023-04-27	第五届董事会第十九次会议	<p>1、《公司 2023 年第一季度报告》</p> <p>2、《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》</p> <p>3、《关于制定〈贵州永吉印务股份有限公司内部问责制度〉的议案》</p>
5	2023-07-10	第五届董事会第二十次会议	《关于增加 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计金额的议案》
6	2023-08-17	第五届董事会第二十一次会议	<p>1、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p>
7	2023-09-21	第五届董事会第二十二次会议	《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》
8	2023-10-17	第五届董事会第二十三次会议	《公司 2023 年第三季度报告》
9	2023-11-06	第五届董事会第二十四次会议	<p>1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》</p> <p>2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留</p>

			限制性股票的议案》
10	2023-12-07	第五届董事会第二十五次会议	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的议案》

## （二）2023 年公司股东大会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2023 年共召开股东大会 3 次，审议议案 26 项。

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2023-01-09	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
2	2023-04-20	2022 年年度股东大会	1、《公司 2022 年度董事会工作报告》 2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》 3、《2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》 4、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》 5、《关于确认公司独立董事 2022 年度津贴方案的议案》 6、《关于部分董事及高级管理人员 2023 年度薪酬调整方案的议案》 7、《关于公司 2022 年日常关联交易情况以及 2023 年度拟发生关联交易的议案》 8、《关于续聘 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》 9、《公司 2022 年度监事会工作报告》 10、《关于 2022 年度利润分配的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》 12、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 13、《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 14、《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》 15、《关于公司〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 16、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 17、《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 18、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

			19、《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》 20、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3	2023-12-25	2023 年第二次临时股东大会	1、关于变更会计师事务所的议案 2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

### （三）董事会履职情况

#### 1、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司召开了 2022 年年度股东大会及 2 次临时股东大会，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——主板上市公司规范运作》《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，行使权力，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

2023 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 93 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。

#### （四）董事会下设专门委员会履职情况

公司第五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，2023 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，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制情况等事项，对公司财务数据情况、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。同时对公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予及预留授予事项进行了讨论与审议。

#### 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高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守高级管理人员的选择标准及相关程序。

### 三、2024 年主要工作目标

2024 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和治理水平。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，提升公司治理水平。

（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

2024 年 3 月 28 日