证券代码:688175　　证券简称:高凌信息　　公告编号:2026-022

珠海高凌信息科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕201号)文件核准,由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票(A股)2,322.6595万股,每股发行价格为人民币51.68元。截至2022年3月10日,本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,322.6595万股,募集资金总额为人民币1,200,350,429.60元,扣除各项发行费用合计人民币90,076,925.01元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,110,273,504.59元。该募集资金已于2022年3月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字〔2022〕518Z0015号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年3月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	120,035.04
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	9,007.69
二、募集资金净额	111,027.35
减:	
以前年度已使用金额	23,135.50
本年度使用金额	6,187.16
暂时补流金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.48
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	8,113.25
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	89,817.46
其中:募集资金专项账户存款余额	14,917.46
使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	74,900.00

2025年度本公司募集资金使用情况为:(1)本年度直接投入募集资金项目6,187.16万元;(2)以前年度累计募集资金投入金额23,135.50万元(含募集资金置换自筹资金预先投入3,377.83万元)。截至2025年12月31日公司累计使用募集资金29,322.66万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为89,817.46万元,募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额8,112.77万元,购买理财产品共74,900.00万元,募集资金专项账户存款余额为14,917.46万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年3月4日,本公司与交通银行股份有限公司珠海分行(以下简称"交通银行珠海分行")、平安银行股份有限公司珠海分行(以下简称"平安银行珠海分行")和长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券""保荐机构")签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户(账号:444000916013000691321、444000916013000691245)、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户(账号:15819299210050、15551087090047、15634528920069、15000108050666)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2022年3月4日,公司及子公司河南信大网御科技有限公司(以下简称"信大网御")与交通银行股份有限公司河南省分行(以下简称"交通银行河南省分行")、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行河南省分行开设募集资金专项账户(账号:411103999011002181473)、在平安银行开设募集资金专项账户(账号:15000108055243、15000108055534)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年3月10日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
珠海高凌信息科技股份有限公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15819299210050	751.80	使用中
珠海高凌信息科技股份有限公司	交通银行珠海分行体育中心支行	444000916013000691321	1,494.32	使用中
珠海高凌信息科技股份有限公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15551087090047	3,633.66	使用中
珠海高凌信息科技股份有限公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15634528920069	4,142.25	使用中
珠海高凌信息科技股份有限公司	交通银行珠海分行体育中心支行	444000916013000691245	1,005.05	使用中
河南信大网御科技有限公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15000108055243	277.78	使用中
河南信大网御科技有限公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15000108055534	1,580.03	使用中
河南信大网御科技有限公司	交通银行郑州自贸区分行	411103999011002181473	2,017.51	使用中
珠海高凌信息科技股份有限公司	平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部	15000108050666	15.07	使用中
合计			14,917.46	

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,322.66万元,使用项目分别为"内生安全通信系统升级改造项目""通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目""生态环境监测及数据应用升级项目""内生安全拟态防御基础平台建设项目"和"内生安全云和数据中心研制建设项目",具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

公司实施的五个募投项目均为研发类项目。项目的实施有助于提升公司的研发能力和技术实力,促进公司产品综合竞争力提升,增强公司整体实力,从而间接产生经济效益,各募投项目无法单独核算收益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金,共计37,492,874.45元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"容诚专字〔2022〕518Z0321"《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

截至2022年12月31日,公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022年3月10日				
募集资金投资项目	总投资额(调整后)	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
内生安全通信系统升级改造项目	18,000.00	799.27	799.27	2022年5月23日	2022年4月28日
通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目	30,027.35	638.75	638.75	2022年6月21日	2022年4月28日
生态环境监测及数据应用升级项目	13,000.00	334.59	334.59	2022年5月23日	2022年4月28日
内生安全拟态防御基础平台建设项目	27,000.00	696.37	696.37	2022年5月23日	2022年4月28日
内生安全云和数据中心研制建设项目	23,000.00	908.85	908.85	2022年5月23日	2022年4月28日
补充流动资金	0	0	0	-	2022年4月28日
合计	111,027.35	3,377.83	3,377.83	-	-

公司于2024年9月6日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,并于2024年9月23日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整"生态环境监测及数据应用升级项目"实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》,同意调整"生态环境监测及数据应用升级项目"的投资规模缩减为8,080万元,其余4,920万元继续存放于"生态环境监测及数据应用升级项目"相应的募集资金专用账户,并按照相关管理规定做好募集资金管理。如公司挖掘到发展前景好、能够增强公司核心竞争力的项目,将在审慎研究讨论确定后,严格按照相关法律法规的规定履行相应的审议、披露程序,实施新项目投资。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,增加公司的收益,在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司于2025年3月28日召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币7.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、有保本约定、流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行的投资 产品,投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。在该额度内,资金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对前述事项发表了明确的核查意见。

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为74,900.00万元。具体情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2022年3月10日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率
珠海高凌信息科技股份有限公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG25102238	结构性存款	10,000.00	2025/10/10	2026/1/12	10,000.00	1.73%
珠海高凌信息科技股份有限公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG25102237	结构性存款	19,000.00	2025/10/10	2026/1/12	19,000.00	1.73%
珠海高凌信息科技股份有限公司	平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG25102239	结构性存款	20,000.00	2025/10/10	2026/1/12	20,000.00	1.73%
珠海高凌信息科技股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天(挂钩汇率区间累计型)3225001685	结构性存款	8,000.00	2025/12/8	2026/3/30	8,000.00	1.00%-1.70%
珠海高凌信息科技股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率区间累计型)3225001987	结构性存款	8,000.00	2025/12/22	2026/3/30	8,000.00	1.00%-1.70%
珠海高凌信息科技股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率区间累计型)3225002125	结构性存款	9,900.00	2025/12/29	2026/3/30	9,900.00	1.00%-1.70%

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)部分募集资金投资项目调整实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间情况

公司根据项目实施的实际情况,于2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,于2024年9月23日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整"生态环境监测及数据应用升级项目"实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》,调整了"生态环境监测及数据应用升级项目"的部分实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间,调整后情况具体如下:

金额单位:人民币万元

募投项目名称	调整前		调整后	
	原计划达到预定可使用状态的日期	本次调整前投资总额	延期后达到预定可使用状态的日期	本次调整后投资总额
生态环境监测及数据应用升级项目	2024年12月	13,000	2027年12月	8,080

上述募集资金投资项目调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合公司经营发展需要,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情况,公司履行了必要的法律审批程序。同时,保荐机构就上述募投项目调整事项发表了同意意见。

公司2025年内不存在变更募投项目的情形。上述变更募投项目的具体使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

(二)募投项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

高凌信息《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了高凌信息2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:高凌信息2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年3月10日
本年度投入募集资金总额	6,187.16
已累计投入募集资金总额	29,322.66
变更用途的募集资金总额	4,920.00
变更用途的募集资金总额比例	4.10%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
内生安全通信系统升级改造项目	研发项目	否	19,400.35	18,000.00	18,000.00	2,803.04	8,405.52	-9,594.48	46.70	2028年12月	不适用	不适用	否
通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目	研发项目	否	31,997.00	30,027.35	30,027.35	1,620.56	9,255.26	-20,772.09	30.82	2028年12月	不适用	不适用	否
生态环境监测及数据应用升级项目	研发项目	是	15,047.49	8,080.00	8,080.00	1,093.99	4,491.54	-3,588.46	55.59	2027年12月	不适用	不适用	否
内生安全拟态防御基础平台建设项目	研发项目	否	28,512.79	27,000.00	27,000.00	436.65	3,297.98	-23,702.02	12.21	2027年12月	不适用	不适用	否
内生安全云和数据中心研制建设项目	研发项目	否	25,249.89	23,000.00	23,000.00	232.91	3,872.36	-19,127.64	16.84	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	研发项目	否	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
合计			150,207.52	106,107.35	106,107.35	6,187.16	29,322.66	-76,784.70	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、"内生安全通信系统升级改造项目"实施进度落后原计划的主要原因:行业客户对新一代军事通信系统建设的实施规划放缓,同时军队改革新成立信息支援部队统筹网络信息体系建设运用。为适应此要求,公司一方面控制本项目的人力 投入和产研节奏,一方面积极跟进用户规划单位和使用单位的现实需求,适时调整本项目的研制重点,围绕"固移融合"、"保密通信""抗毁抗干扰"等维度开展了需求调研和技术预研等前期工作,导致本项目的总体实施进度放缓。 2、"通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目"实施进度落后原计划的主要原因:2024年以来,以大模型为代表的人工智能技术迅猛发展给电信网络诈骗带来机遇更带来了挑战,新一轮的技术对抗将呈现人工智能的对抗模式,需要在本项目中强化AI反制技术研究,实现"以AI制AI"。在通信行业大数据支撑智慧城市和社会综治应用方面,存在基站漂移、一人多机、一机多卡等多种技术难题,体现在本项目执行上,关键基站算法、轨迹聚类算法、网格算法等基础 算法层面存在技术难题需要攻克,需要花费较多的时间开展基于现网数据的测试验证和多方数据印证。此外,在本项目实施期间,一方面,因信创成为国家的产业政策和政府采购要求,公司投入部门产研人员开展国产化相关的产研工作;另一方面,受政府采购、部队采购需求放缓和运营商资本性投入减少等因素影响,公司放缓了自研宽带网汇聚分流设备的投入,导致自研设备的研发进展较慢。 3、"生态环境监测及数据应用升级项目"实施进度落后原计划的主要原因:公司调整了募投项目实施内容,聚焦于噪声污染的智能监测与治理,在项目原有噪声自动监测系列产品的升级、噪声监测数据的应用平台产品研发的基础上,继续深耕场景化噪声污染智能监测与治理的综合应用,以实现噪声应用技术与物联网、人工智能、大数据分析等前沿技术的深度融合和协同创新,以满足《中华人民共和国噪声污染防治法》施行后的具体噪声污染防治市场需求。 4、"内生安全拟态防御基础平台建设项目"实施进度落后原计划的主要原因:拟态防御技术作为一种全新技术,尚处在"促进应用"阶段,行业内主动参与"本征功能产品"拟态化改造的企业尚少,共性特征提炼受到相当影响。且拟态化工程实现过程中,因标准体系多样,技术架构繁杂,通用技术单元实现难度较大,性能保障难度大,公司需对各行业应用场景下的安全防护设备、业务系统、终端设备、物联网设备进行适配研发,造成拟态工程化实现工作量较大。此外,信创推进过程中不断有新的处理器和操作系统等基础技术架构出现,相应的拟态化需求有时间延迟。 5、"内生安全云和数据中心研制建设项目"实施进度落后原计划的主要原因:拟态防御技术在云计算平台和数据中心的应用仍处于推广阶段,行业内主动参与云平台核心功能内生安全实现的企业较少,导致云平台共性特征提炼受限、标准化支撑不足,影响了云平台集成效率。且由于目前仍缺乏成熟的拟态化专用芯片、操作系统等底层基础组件,加之国产化生态中CPU架构与操作系统的多样性,导致在虚拟化层优化、存储与网络控制器适配等关键环节中,仍需大量定制化开发 和跨平台调试工作,整体研发复杂度较高,项目周期相应拉长。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金,共计37,492,874.45元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对预先投入募投项目及已支付发行费用的实际使用的自筹资金情况进行了专项审核,并出具容诚专字〔2022〕518Z0321号《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2025年3月28日召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司河南信大网御科技有限公司(以下简称"信大网御"或"子公司")在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设、不改变募集资金使用 用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币7.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、有保本约定、流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行的投资产品,投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。在该额度内,资金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的核查意见。截至2025年12月31日,公司对募集资金进行现金管理余额为749,000,000.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在此情况
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	1、公司于2024年9月6日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结构的议案》,同意公司根据当前募集资金投资项目的实施情况,在募集资金投入总额不变的前提下,对"内生安全通信系统升级改造项目"的内部投资结构进行调整,"研发费用"调减600万元,"营销费用"相应增加600万元。详见公司2024年9月7日披露于上海证券交易所网站的《关于调整"内生安全通信系统升级改造项目"内部投资结构的公告》(公告编号:2024-048)。 2、公司根据项目实施的实际情况,于2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,于2024年9月23日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整"生态环境监测及数据应用升级项目"实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》,调整了"生态环境监测及数据应用升级项目"的部分实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间,调整后情况详见附表2"变更原因、决策程序及信息披露情况说明"。 3、公司于2025年6月29日召开了公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对此发表了明确的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。 4、公司于2025年12月26日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款的议案》,同意公司使用募集资金向信大网御提供总额不超过4,000万元的无息借款,用于实施募投项目"通信网络信息 安全与大数据运营产品升级建设项目",借款期限自本次会议审议通过之日起3年,公司根据项目建设实际需要汇入,借款资金可滚动使用,也可提前偿还,到期后,如双方均无异议借款可自动续期。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜。保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

(注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成)

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年3月10日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
生态环境监测及数据应用升级项目	生态环境监测及数据应用升级项目	研发项目	高凌信息	珠海市香洲区南屏科技工业园屏东一路1号	8,080.00	8,080.00	1,093.99	4,491.54	55.59	2027年12月	不适用	不适用	否	2024年9月6日	2024年9月23日
合计					8,080.00	8,080.00	1,093.99	4,491.54	–	–	–	–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、调整实施内容原因:①公司VOCs监测产品的研发方向主要系对企业废气排放的监测。近年来,由于VOCs监测市场环境及监管需求发生了较大的变化,国内企业VOCs治理需求的增长不及预期,公司已经完成的VOCs监测产品已能满足目前监管层面对企业废气排放的监管要求,继续投入将增加项目投资实现效益的不确定性风险。②公司已经完成基于噪声监测数据的应用平台产品技术开发工作。鉴于生态环境大数据应用平台高度依赖基础数据质量、数据共享机制等,目前环保大数据普遍存在业务协同不足和信息共享壁垒等问题,难以获取可供开发利用的高质量、稳定可靠、高价值密度的"大数据集",一定程度上制约了数据应用平台的技术开发工作。因此,基于审慎原则和合理利用募集资金原则,为进一步提高募集资金的使用效率,公司拟专注于噪声监测数据应用领域,减少对水、土壤等其他生态要素的数据应用平台产品的持续投入。 2、调整投资规模原因:公司调整募投项目实施内容,减少对项目中VOCs治理方向的产品以及噪声以外生态要素的数据应用平台产品的持续投入,将减少大量人员投入、设备购置和软件购置、测试与科研环境等方面的资金投入。同时,项目实施期间,公司与生态环境部门共同推进10余项行业标准、技术规范等编制工作,公司充分利用相关测试环境,开展募投项目所需的各类试验与验证,进而减少了在设备购置和软件购置等方面的资金投入。综上,公司经审慎评估决定调整该项目投资规模为8,080万元。 3、调整达到预定可使用状态时间原因:鉴于公司拟调整募投项目实施内容,聚焦于噪声污染的智能监测与治理,在项目原有噪声自动监测系列产品的升级、噪声监测数据的应用平台产品研发的基础上,继续深耕场景化噪声污染智能监测与治理的综合应用,以实现噪声应用技术与物联网、人工智能、大数据分析等前沿技术的深度融合和协同创新,以满足《中华人民共和国噪声污染防治法》施行后的具体噪声污染防治市场需求。因此,公司结合项目实施的实际情况拟调整项目达到预定可使用状态的日期至2027年12月。 决策程序及信息披露情况: 公司于2024年9月6日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,并于2024年9月23日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整"生态环境监测及数据应用升级项目"实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》,同意调整"生态环境监测及数据应用升级项目"的实施内容,减少对该项目中VOCs治理方向的产品以及噪声以外生态要素的数据应用平台产品的持续投入,并聚焦于场景化噪声污染智能监测与治理综合应用。同时,鉴于前述调整,将该项目投资规模缩减为8,080万元,并延长项目达到预定可使用状态的日期至2027年12月。详见公司2024年9月7日披露于上海证券交易所网站的《关于调整"生态环境监测及数据应用升级项目"实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的公告》(公告编号:2024-049)。 "生态环境监测及数据应用升级项目"缩减募集资金投入规模至8,080万元后,其余4,920万元继续存放于"生态环境监测及数据应用升级项目"相应的募集资金专用账户,并按照相关管理规定做好募集资金管理。如公司挖掘到发展前景好、能够增强公司核心竞争力的项目,将在审慎研究讨论确定后,严格按照相关法律法规的规定履行相应的审议、披露程序,实施新项目投资。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码:688175　　证券简称:高凌信息　　公告编号:2026-020

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度,结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,其中,董事薪酬方案尚需股东会审议批准。具体如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、公司非独立董事的薪酬

在公司兼任其他职务的非独立董事,根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其在公司兼任的职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

(1)薪酬的构成:薪酬包含基本工资、职务工资、绩效工资三个部分,每个部分具体数额基于具体职务,依据公司薪酬制度确定。非独立董事根据其在公司兼任的职务,有明确对应的基本工资、职务工资、绩效工资具体数额。其中,绩效工资为基本工资、职务工资、绩效工资三者总额的50%;

(2)薪酬发放:公司预留绩效工资的25%,在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据公司薪酬与绩效考核相关管理制度及经审计的财务数据开展。绩效工资的75%以及基本工资、职务工资,根据公司奖惩制度、绩效考核制度定期考评,按月发放。

(3)本方案不包括中长期激励,该部分(如有)由公司根据实际情况择机另行拟定激励方案,获有权机构批准后实施。

不在公司兼任其他职务的非独立董事,不从公司领取薪酬、董事津贴。

2、公司独立董事的津贴

公司独立董事2026年度的津贴标准为7.2万元(含税)/年。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的职务,按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

(1)薪酬的构成:公司高级管理人员薪酬中,基本工资、职务工资、绩效工资三个部分,基于高级管理人员的具体职务,依据公司薪酬制度,有明确对应的基本工资、职务工资、绩效工资具体数额。其中,绩效工资为基本工资、职务工资、绩效工资三者总额的50%;

(2)薪酬发放:公司预留绩效工资的25%,在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据公司薪酬与绩效考核相关管理制度及经审计的财务数据开展。绩效工资的75%以及基本工资、职务工资,根据公司奖惩制度、绩效考核制度定期考评,按月发放。

(3)本方案不包括中长期激励,该部分(如有)由公司根据实际情况择机另行拟定激励方案,获有权机构批准后实施。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、聘任、解聘或任期内辞职等原因离任或任职的,根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、本方案未尽事宜,按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:688175　　证券简称:高凌信息　　公告编号:2026-018

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币1元(含税)、以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。

● 本次利润分配以珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日,如享有利润分配权的股份总数发生变动,公司将按照每股分配(转增)比例不变的原则,相应调整分红(转增)总额,并另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-41,912,962.59元,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币258,668,235.11元。经公司审计委员会、董事会审议,为维持现金分红稳定性,积极回报投资者,在不影响公司经营发展资金需求的前提下,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数分配利润、以资本公积金转增股本。具体方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。以目前总股本129,317,000股测算,合计拟派发现金红利人民币12,931,700元(含税)。

2、拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。以目前总股本129,317,000股测算,转增38,795,100股,转增后公司总股本增加至168,112,100股(公司转增后的总股本,以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司享有利润分配权的股份总数发生变动的,公司将按照每股分配(转增)比例不变的原则,相应调整分红(转增)总额。

同时,提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限:自公司股东会审议通过本议案之日起,至相关工商登记手续办理完成之日止。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	12,931,700	12,931,700	18,581,275.80
回购注销总额(元)	0.00	13,730,680.28	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,912,962.59	-52,275,711.10	46,051,725.15
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	258,668,235.11		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)A	44,444,675.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)B	13,730,680.28		
最近三个会计年度平均净利润(元)C	-16,045,649.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)D=A+B	58,175,356.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3,000万元	否		
现金分红比例(%)E=D/C	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)F	226,248,115.93		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)G	852,246,624.98		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)H=F/G	26.55		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月14日召开审计委员会2026年第三次会议,于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:688175　　证券简称:高凌信息　　公告编号:2026-021

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月8日　15点00分

召开地点:广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	√
3	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2026年董事薪酬方案的议案	√

注:本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月17日经公司第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688175	高凌信息	2026/4/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当出示法人股东单位的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、法人股东出具的授权委托书原件(格式详见附件1)办理登记手续。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件及其复印件、委托人有效身份证件及其复印件、股东授权委托书原件(格式详见附件1)办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真或邮件方式进行登记,信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于登记截止时间(2026年4月30日17:30)。信函(邮政特快专递)、传真或邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附登记材料复印件,文件上请注明"股东会"字样;通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间

2026年4月30日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30,以传真或邮件方式办理登记,须在2026年4月30日下午17:30前送达。

(三)登记地点

公司证法事务部办公室(广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地址:广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司

邮编:519060

电话:(86-756)8683888

传真:(86-756)8683111

联系人:严章祥

(二)会议安排

本次股东会会期半天,出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

珠海高凌信息科技股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案			
3	关于2025年度董事会工作报告的议案			
4	关于公司2026年董事薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章):　　　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603058　　证券简称:永吉股份　　公告编号:2026-020

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 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月17日

(二)股东会召开的地点:上海证券交易所股东会网络投票系统

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	156,324,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.6968

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事长邓代兴先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,798,800	99.6639	508,400	0.3252	16,900	0.0109

2、议案名称:《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,968,200	99.7723	339,500	0.2171	16,400	0.0106

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为全资子公司提供担保的议案	26,395,500	98.0487	508,400	1.8885	16,900	0.0628
2	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	26,564,900	98.6779	339,500	1.2611	16,400	0.0610

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

2、上述议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京浩天(广州)律师事务所

律师:许玉祥、钟学武

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司

董事会

2026年4月18日

证券代码:603058　　证券简称:永吉股份　　公告编号:2026-021

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 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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")第六届董事会第二十二次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开,经全体董事同意,本次会议豁免通知期限要求。

(三)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《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任,公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会,同意补选陈世贵为公司第六届董事会独立董事。

经董事会审议,同意补选陈世贵先生为公司董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后,公司第六届董事会审计委员会组成由胡北忠、崔云、吴天一,变更为胡北忠、陈世贵、吴天一,其中胡北忠担任召集人。

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。

(二)审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员及召集人的议案》

因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任,公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会,同意补选陈世贵为公司第六届董事会独立董事。

经董事会审议,同意补选陈世贵先生为公司董事会提名委员会委员,并担任召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后,公司第六届董事会提名委员会组成由邓代兴、薛军、崔云,变更为邓代兴、薛军、陈世贵,其中陈世贵担任召集人。

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。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司

董事会

2026年4月18日