证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-058
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 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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11月17日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

（三）公司第六届董事会第二十八次会议于2026年11月27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《关于全资子公司对外投资第三期收购对价确定并推进交割事宜的议案》

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。

该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

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《关于全资子公司对外投资的进展公告》。

（二）审议通过《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》

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。

该议案需提交股东会审议。

具体内容请查阅同日公司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《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

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。

具体内容请查阅同日公司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《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-060
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调整公司为全资子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保增加金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Yongji Health Pty Ltd	4,559.03万澳元（约2.02亿元人民币）	6,229.51万澳元(约2.76亿元人民币)	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	7.26
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	60.11%
特别风险提示	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	/

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司对外投资及业务发展的需要，公司分别于2025年1月26日、2025年2月21日召开第六届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资二级子公司Yongji Health Pty Ltd(以下简称“Yongji Health”)拟通过股权分三期受让及第一期增资的方式获得Phytoca Holdings Pty Ltd公司100%股权的交易提供担保，担保金额为该笔交易的总金额，为6,229.51万澳元(约2.76亿元人民币)1
1以2026年11月27日中国人民银行公布的汇率中间价折算，下同。
,担保方式为保证，本次担保额度有效期为合同的履约期限。上述担保不存在反担保。具体内容详见公司分别于2025年2月6日、2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司签署对外投资协议的公告》(公告编号：2025-008)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-012)。

（二）担保金额调整情况

根据交易各方签署的《股份出售和购买选择权协议》约定，第二期、第三期股权的购买价格并非固定金额，而是根据约定的公式，以Phytoca Holdings相应财年经审计EBIT(息税前利润)为基础进行动态调整。

公司原为上述交易提供的担保金额为该笔交易的总金额6,229.51万澳元(约2.76亿元人民币)，因本交易第二期、第三期收购对价较签约时预期金额增加，交易总金额由6,229.51万澳元增加至10,788.55万澳元。根据担保金额为该笔交易总金额的约定，公司为上述交易提供的担保金额相应由6,229.51万澳元(约2.76亿元人民币)调整为10,788.55万澳元(约4.78亿元人民币)，本次担保金额调整增加4,559.03万澳元2
2部分数据计算时需要四舍五入，并保留小数，故可能存在尾数差异。
(约2.02亿元人民币)，担保方式、担保期限等其他担保事项保持不变。

本次担保金额的增加系因标的资产经营业绩提升，交易对价依据交易各方签署的《股份出售和购买选择权协议》约定的公式计算确定后相应增加所致，担保金额的调整与交易对价的变化相匹配，符合协议的约定。

（二）内部决策程序

2026年11月27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资第三期收购对价确定并推进交割事宜的议案》及《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》。上述担保议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	Yongji Health Pty Ltd		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司二级全资子公司堪耶比斯(福建)商贸有限公司持有Yongji Health的100%股权。		
统一社会信用代码	637 243 086		
成立时间	2019年11月4日		
注册地	澳大利亚		
公司类型	澳大利亚私人公司		
经营范围	承担公司对外投资的持股平台功能		
主要财务指标（万澳元）	项目	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	13,253.28	11,901.96
	负债总额	6,093.71	5,695.36
	资产净额	7,159.57	6,206.60
	营业收入	7,521.66	6,469.20
	净利润	1,016.58	1,221.73

（二）被担保人失信情况

目前不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同的主要内容请详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-009)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保金额的调整系因标的公司经营业绩提升、依据交易协议约定的计算方式增加交易对价所致的调增担保金额，担保金额的调整与交易对价的变化相匹配，具有必要性和合理性。该交易已进入第三期股权交割阶段，待第三期股权交割完成后，该担保事项项下的担保责任相应终止，担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保金额的调整系因标的公司经营业绩提升，交易对价依据交易各方签署的相关协议约定公式计算确定后相应增加所致，具有合理性。此次担保事项履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于为全资子公司提供担保的事项及担保金额调整事项，同意将本议案提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司及其子公司对子公司提供的担保。公司上述担保总额为人民币7.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的60.11%；因本交易涉及的担保金额为2.76亿元(未包含本次担保增加金额)；本交易完成后，相应担保责任自然终止，预计公司担保总额降至4.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.24%。公司不存在逾期担保的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-061
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 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年12月15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

2026年第三次临时股东会

(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

召开的日期时间：2026年12月15日 14点30分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室

(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12月15日

至2026年12月15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	《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2026年11月27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容请详见公司于2026年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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) 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。

(三) 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。

(四) 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责任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	603058	永吉股份	2026/12/8

(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)出席现场会议的登记方式。

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书(如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续。

(二)登记时间：2026年12月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

(三)登记地点：本公司董事会办公室

(四)异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会登记”字样。

六、其他事项

(一)股东会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式联系人：董事会办公室

(三)联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室

(四)电话号码：0851-86607332 传真号码：0851-86607820

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：2026-059
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 关于全资子公司对外投资的进展公告

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：

● 相关风险提示：

1、本次对外投资的事项不需要投资标的所属国相关部门的审批，但仍需获得境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、本次交易完成后，标的资产将来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理、汇率变化等诸多不确定因素，若标的公司业务发展情况不及预期，可能导致标的资产业绩下滑或亏损，从而影响上市公司的财务指标。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。同时公司将选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司签署对外投资协议的议案》，公司三级全资子公司Yongji Health Pty Ltd(以下简称“Yongji Health”)与Phytoca Holdings Pty Ltd(以下简称“Phytoca Holdings”、“标的公司”)及相关交易方签订正式协议，通过分三期股权受让及第一期增资的方式获得Phytoca Holdings公司100%的股权，并通过Phytoca Holdings取得其全资子公司Phytoca Pty Ltd(以下简称“Phytoca Pty”、“标的资产”)的100%股权，总投资金额约6,229.51万澳元(约2.76亿元人民币)1
1以2026年11月27日中国人民银行公布的汇率中间价折算，下同。
。具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-007)、《关于全资子公司签署对外投资协议的公告》(公告编号：2025-008)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资涉及公司为全资子公司的交易提供担保，公司分别于2025年1月26日、2025年2月21日召开第六届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2025年2月6日、2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-007)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-012)。

二、对外投资的进展情况

(一)第一期及第二期股权交割情况

2025年4月，第一期股权交割完成，Yongji Health持有Phytoca Holdings的60.00%股份，并办理完成相关注册变更登记手续。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号：2025-051)。

2026年5月，第二期股权交割完成，Yongji Health持有Phytoca Holdings的80.00%股份，并办理完成相关注册变更登记手续。具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号：2026-037)。

(二)第三期股权购买价格的确定

根据前述公告披露的交易安排，第三期股权的购买价格并非固定金额，而是根据交易各方签署的《股份出售和购买选择权协议》中约定的公式，以Phytoca Holdings 2026财年2
2“财年”指澳大利亚的会计年度，起止时间为7月1日至次年6月30日。
经审计EBIT(息税前利润)为基础进行动态调整。

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4的约定以及由澳大利亚会计师事务所Tiger Consulting Global出具的《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》《对价支付报告》，本期股权的购买价格具体计算情况如下：

1、第三期交易方式

第三期权益将通过股权受让69,099股股份的方式取得Phytoca Holdings 20%股权，交割完成后，Yongji Health共持有标的公司345,496股股份，持股比例为100%；Yongji Health将间接持有Phytoca Pty 100.00%的股份。

2、标的公司EBIT情况

经澳大利亚会计师审计，Phytoca Holdings 2026财年(2025年7月1日起至2026年6月30日，以下同)经审计EBIT(息税前利润)为15,493,462.42澳元(约0.69亿元人民币)。

3、第三期股权购买价格的调整情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4第2(b)条，第3期调整的计算方法如下：

第3期调整 = (9 x D) - B - E - F

其中：

D= 2025财年与2026财年标准化息税前利润的平均值

B =22,554,266.40澳元(即第一期购买价格)

E =38,509,532.35澳元(即第二期购买价格)

F =18,959,390.10澳元(即第三期预期购买价格)

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》《对价支付报告》，第三期调整计算表如下：

项目	金额(澳元)	参考	分类
2026财年标准化息税前利润	15,493,462.42	附表4第5条	Z
2025财年标准化息税前利润	8,481,083.16	附表4第5条	A
第一期购买价款	22,554,266.40	附表4第2(b)条	B
2025财年与2026财年标准化息税前利润的平均值	11,987,272.79	附表4第2(b)条	D = (Z+A)/2
第二期购买价款	38,509,532.35	附表4第2(b)条	E
第三期预期购买价格	18,959,390.10	附表4第2(b)条	F
第三期调整额	27,862,266.26	附表4第2(a)条	I = (9 x D) - B - E - F

4、第三期股权每股价格计算情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4第3(b)条，第3期每股价格将按以下公式计算：

第3期每股价格 = (F + I) / H

其中：

F = 18,959,390.10澳元(第三期预期购买价格)

I = 27,862,266.26澳元(第三期调整额)

H = 69,099(第三期股份数量)

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》《对价支付报告》，第三期每股价格计算表如下：

项目	金额(澳元)	参考	分类
第三期预期购买价格	18,959,390.10	附表4第1(b)、2(b)及3(b)条	F
第三期调整额	27,862,266.26	附表4第2(b)条	I
第三期股份数量	69,099	附表4第3(b)条	H
第三期每股价格	677.60	附表4第3(b)条	= (F + I) / H

5、第三期股权购买价格计算情况

根据《股份出售和购买选择权协议》附表4第4(b)条，第3期购买价格将按以下公式计算：

第三期购买价格 = 第三期每股价格 × D

其中：

D = 售股方在附表1第2条第5栏中列明的第三期股份数量

根据《Phytoca Holdings Pty Ltd及其受控实体合并财务报表》《对价支付报告》，第三期股权购买价格计算表如下：

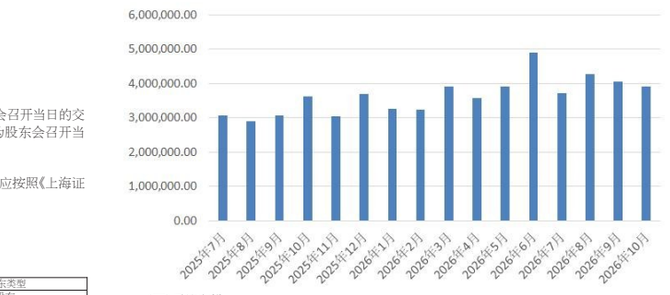
项目	金额(澳元)	参考	分类
第三期每股价格	677.60	附表4第3条	b
第三期股份数量	69,099	附表1第2条第5栏	E
第三期购买价款	46,821,656.36		c = b x E

综上，本次确定的第三期股权最终购买价格为46,821,656.36澳元(约2.08亿元人民币)。

(三)第三期股权购买价格调整的原因

本次交易对价上调是由于标的资产在2026财年的实际经营业绩(经审计EBIT)显著优于交易各方在签约时的初步预期，根据《股份出售和购买选择权协议》的约定，第三期购买价格与标的公司2025及2026财年经审计EBIT直接挂钩。2025、2026财年结束后，经审计EBIT实际分别为848.11万、1,549.35万澳元，经审计EBIT较预期增加，因此根据《股份出售和购买选择权协议》附表4的约定，第三期交易对价由原预估的18,959,390.10澳元(约0.84亿元人民币)上调至46,821,656.36澳元(约2.08亿元人民币)，充分体现了其不断增长的盈利能力和良好的发展态势。

Phytoca Holdings 2025年7月-2026年10月月度营业收入
(单位：澳元)



(四)后续安排

本次第三期股权收购的资金来源将综合考虑自有资金、自筹资金，以及其他融资渠道的情况。公司于2026年6月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于境外子公司申请银行贷款并提供共同担保的议案》，同意Yongji Health向澳新银行申请银行贷款8,000万澳元，用于推进Phytoca Holdings项目第三期并购、购买公司四级子公司Pijen (No22) Pty Ltd剩余股东股权，以及补充营运资金。上述境外贷款事项已经国家发展和改革委员会颁发的《企业借用外债审核登记证明》(发改办外债〔2026〕450号)备案通过，相关资金由Yongji Health在贷款批准用途范围内统筹安排。

公司将根据相关协议约定及内部决策程序，积极推进第三期股权交割的相关工作。本期交割完成后，Yongji Health将持有Phytoca Holdings 100.00%的股份。

三、董事会审议情况

2026年11月27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资第三期收购对价确定并推进交割事宜的议案》。该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

董事会认为：本次第三期收购对价的确定是严格遵循交易各方签署的《股份出售和购买选择权协议》的公式计算得出，定价公允，符合协议各方的约定。标的资产的业绩表现符合公司拓展澳大利亚管制药品市场的战略预期，有利于公司深化在澳大利亚管制药品市场的战略布局。

四、对外投资对公司的影响

本次第三期股权购买价格的确定及后续收购的实施，是公司既定对外投资计划的重要组成部分。标的资产的高速增长和良好的业绩表现有利于公司进一步扩大在澳大利亚管制药品市场的占有率，提升公司的长期盈利能力和综合竞争力，满足公司拓展海外市场战略发展的需求，符合公司的长远战略规划，有利于维护和提升公司及全体股东利益。

五、本次对外投资的风险分析及应对措施

(一)本次对外投资的事项不需要投资标的所属国相关部门的审批，但仍需获得境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

(二)本次交易完成后，标的资产将来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理、汇率变化等诸多不确定因素，若标的公司业务发展情况不及预期，可能导致标的资产业绩下滑或亏损，从而影响上市公司的财务指标。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。同时公司将选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-058

杭州热电集团股份有限公司 关于2027年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

??基本情况

投资金额	最高额不超过人民币4.6亿元
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款等
资金来源	自有资金

??已履行审议程序

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司2027年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2026年第五次临时股东会审议。

??特别风险提示

公司及子公司(子公司是指合并报表范围内的子公司，下同)使用暂时闲置自有资金进行现金管理，所投资产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的保本型现金管理产品，资金来源为自有资金。尽管现金管理产品的整体风险较低，但金融市场受宏观经济波动影响较大，不排除因市场波动、利率变化、流动性、政策调整、信息传递及不可抗力等因素从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、现金管理概述

(一)投资目的：在确保不影响公司及子公司日常经营资金需求、保障资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

(二)投资金额：公司及子公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币4.6亿元，在该额度范围内、资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源：公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估。选择的产品类别包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款等保本型产品。

(五)实施期限及投资期限：现金管理额度使用期限为2027年1月1日-2027年12月31日，单笔产品期限不超过12个月；如单笔产品存续期超过股东会决议有效期，则股东会决议有效期自动顺延至该笔产品到期日。

(六)实施方式：授权公司董事长以及子公司相关法定代表人在授权额度范围内行使决策权并签署相关文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，提交相应流程由公司董事长审批后办理；子公司按照其公司章程和相关制度进行决策审批。

二、审议程序

公司于2026年11月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司2027年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2027年使用最高额不超过人民币4.6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型现金管理产品。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。上述额度及授权事项自2027年1月1日至2027年12月31日有效，上述额度可以滚动使用，同时授权公司董事长以及子公司相关法定代表人在授权额度范围内行使决策权并签署相关文件，子公司按照其公司章程和相关制度进行决策审批。

三、投资风险分析和风控措施

1.投资风险

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，所投资产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的保本型现金管理产品，资金来源为自有资金。尽管现金管理产品的整体风险较低，但金融市场受宏观经济波动影响较大，不排除因市场波动、利率变化、流动性、政策调整、信息传递及不可抗力等因素从而影响收益。

2.风险控制

(1)公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

(2)公司及子公司将建立台账管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司将暂时闲置自有资金购买现金管理类产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务。适度的现金管理，有利于提升资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等规定，对公司现金管理相关事项进行相应的会计处理，本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-060

杭州热电集团股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

重要内容提示：

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭州热电”)于2026年11月27日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，公司拟将募投项目“湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)”(以下简称“本次募投项目”)达到预定可使用状态日期延期至2027年10月。本次募投项目延期事项不改变募投项目实施主体、实施方式及募集资金投向，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生重大不利影响，无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]280号)核准，并经上海证券交易所同意，杭州热电采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,010万股(每股面值1元)，发行价为每股人民币6.17元，共计募集资金24,741.70万元。扣除承销费和保荐费2,515.11万元后的募集资金为人民币22,226.59万元，已于2021年6月24日汇入公司募集资金监管账户。扣除发行费用人民币1,820.50万元后，公司本次募集资金净额为人民币20,406.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2021]329号《验资报告》验证。

公司首次公开发行股票募集资金目前已经全部按规定使用完毕，全部募集资金专户已办理完成销户手续，对应的募集资金专户存储监管协议随之终止。(具体详见公司披露的2026-002、2026-003、2026-026号公告)

二、募集资金投资项目情况

(一)本次募投项目的建设进展

2025年4月17日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议湖北滨江热电联产项目(一期)工程项目投资建设暨总承包(EPC)招标的议案》，公司控股子公司湖北滨江能源有限公司(以下简称“湖北滨江”)投资建设“湖北滨江热电联产项目(一期)”工程并进行工程总承包(EPC)招标工作。湖北滨江与中标单位中冶南方都市环保工程技术股份有限公司于2025年6月签订了《湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)工程总承包(EPC)总承包合同》。(详见公司披露的2025-019、2025-025号公告)

2026年11月27日，经湖北滨江与中冶南方都市环保工程技术股份有限公司友好协商，双方签订《湖北小池滨江新区热电联产(一期)工程总承包(EPC)合同工期延期补充合同》(以下简称“补充合同”)，双方同意将合同工期顺延333天。

(二)募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金累计投入金额	募集资金专户余额
1	浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目(注1)	6,913.53	6,984.26	已销户
2	杭州热电集团信息中心	3,010	2,405.68	已销户
3	湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)(注1)	7,406.15	7,408.85	已销户
4	补充流动资金、偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00	已销户

注1：浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目和湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)均系变更后的募投项目，概况说明如下：经公司2022年第四次临时股东会审议通过，公司已将“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”项目变更为“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”，并将该项目原计划投入的募集资金6,689.13万元及截至2022年11月30日该项目在专户产生的利息224.40万元，合计6,913.53万元，以增资的方式投入到全资子公司浙江安吉天子湖热电有限公司，专项用于“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”的实施。(详见公司披露的2022-053号公告)

经公司2025年第三次临时股东会审议通过，公司中止募集资金投资项目“丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”，将该项目原计划投入的募集资金6,706.96万元及专户产生的利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)投入到控股子公司湖北滨江的“湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)”，公司将向湖北滨江以实缴注册资本金的方式用于其项目的建设。(详见公司披露的2025-041号公告)

注2：截至2026年7月，公司首次公开发行募集资金已按规定使用完毕，所有募集资金专户均已注销。(具体详见公司披露的2026-002、2026-003、2026-026号公告)除本次拟延期的“湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)”以外的其他公司首发募集资金投资项目均已结项。本次拟延期的“湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)”之剩余未投入部分由公司以自有或自筹资金投入。

三、募投项目延期的情况说明

(一)本次延期情况

根据募投项目实施情况，结合《补充合同》明确的合同工期，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，计划将本募投项目“湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)”达到预定可使用状态日期由2026年12月延期至2027年10月。

(二)本次延期的原因

本次募投项目延期主要系“湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)”所在园区配套基础设施建设有所滞后的外部影响所致：因园区污水处理等外围配套工程的建设进度不及计划预期，亦影响园区其他下游热用户的建设进度，导致本次募投项目达到预定可使用状态的条件预计无法按计划达成。

截至2026年7月，公司首次公开发行募集资金已按规定使用完毕。公司在保障正常生产经营的前提下，结合市场环境等因素合理安排项目建设，以自有资金及自筹资金继续投入。

综上，公司经审慎考虑，拟将募投项目“湖北小池滨江新区热电联产项目(一期)”达到预定可使用状态的时间从2026年12月延期至2027年10月。同时，经湖北滨江与中冶南方都市环保工程技术股份有限公司协商一致，双方同意对合同工期进行相应调整并于2026年11月27日签署《补充合同》，约定合同工期顺延333天