

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-055

永臻科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定，经决议通过如下事项：

一、审议通过《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

2、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

同意《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本议案需经股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年8月28日