

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-056

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第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

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2026年8月17日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量及市场价格与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

（三）审议通过《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加期权套期保值业务交易方式的公告》。

（四）审议通过《关于增加期权套期保值业务交易方式的可行性分析报告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加期权套期保值业务交易方式的可行性分析报告》。

（五）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步健全和完善员工、股东的利益共享机制，改善提升公司治理水平，强化员工凝聚力和公司的整体竞争力，充分调动员工的积极性、创造性，促进公司长期持续且稳定健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行

政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；3票回避。

公司董事汪飞、邓国兆、费春玲参与本员工持股计划，在审议时已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告》。

（六）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为更好地规范和促进公司2026年员工持股计划的有效实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司2026年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；3票回避。

公司董事汪飞、邓国兆、费春玲参与本员工持股计划，在审议时已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下主要事项：

- （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁、回购或出售以及本员工持股计划权益分配的全部事宜；
- （四）授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项；
- （五）授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （六）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （七）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （八）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- （九）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （十）若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （十一）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

公司董事汪飞、邓国兆、费春玲参与本员工持股计划，在审议时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

（九）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》。

（十）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在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。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年8月28日