证券代码：603381　　证券简称：永臻股份　　公告编号：2026-069

永臻科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2026年10月29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10月19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《关于公司<2026年第三季度报告>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年第三季度报告》。

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

为了更好地实施本次员工持股计划，根据《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，对原《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划》中的管理模式、资产管理机构等相关事项进行了修订，并形成了《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（修订稿）》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、费春玲参与本次员工持股计划，在审议时回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于修订公司2026年员工持股计划相关内容的公告》和《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（修订稿）》《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（修订稿）摘要公告》。

（三）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（修订稿）>的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，对原《公司2026年员工持股计划管理办法》进行了修订，并形成了《公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

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、费春玲参与本次员工持股计划，在审议时回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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《关

于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日