

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-020

永臻科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”)第二届董事会第五次会议于2025年4月28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2025年4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、全体监事与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2024年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(三) 审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

(四) 审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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《2024

年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

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。

（五）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》

在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》。

公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。

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《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

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《2024年度利润分配预案的公告》。

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大会审议。

（七）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

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《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

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大会审议。

（八）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

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《2025年第一季度报告》。

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。

（九）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

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《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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《2024 年度内部控制评价报告》。

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。

（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（十二）审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行审阅，全体委员回避表决，同意直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；4票回避。关联董事汪献利、汪飞、

HU HUA、佟晓丹已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员汪献利回避表决。

（十四）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

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《关于开展铝锭套期保值业务的公告》。

国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

（十五）审议通过《关于<开展套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

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《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

（十六）审议通过《关于修订期货套期保值管理制度的议案》

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《期货期权套期保值管理制度》。

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。

（十七）审议通过《关于公司新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》

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《关于公司新增2025年度对外担保额度预计的公告》。

国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（十八）审议通过《关于提请召开2024年度股东会的议案》

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《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年4月30日