

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-042

## 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2025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2025年8月23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2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### （三）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，并对《公司章程》进行修订。

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。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

### （四）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订及制定部分治理制度。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制度》《授权管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（五）审议通过《关于续聘2025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2025年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

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。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年8月28日