

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-019

## 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月21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4月10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2025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。

#### （二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将  
在公司年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的  
《2025年度独立董事述职报告》。

**（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

**（四）审议通过《关于 2025 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》**

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》。

**（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

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《2025 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意见。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会独立董事独立性情况评估的专项意见》。

**（六）审议通过《关于 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度工作计划的议案》**

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。

**（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

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，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《2025 年度利润分配预案的公告》。

**（八）审议通过《关于 2025 年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，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《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

**（九）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

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《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

**（十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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。

**（十一）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

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 年度内部控制评价报告》。

**（十二）审议通过《关于开展 2026 年度铝锭套期保值业务的议案》**

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，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《关于开展 2026 年度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。

**（十三）审议通过《关于〈开展 2026 年度铝锭套期保值业务的可行性分析报告〉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《关于开展 2026 年度铝锭套期保值业务的可行性分析报告》。

**（十四）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

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，直接提交公司董事会审议。

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《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**（十五）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。关联董事汪献利、汪飞已回避表决。

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。

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、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**（十六）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

**（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

**（十八）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

**（十九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

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 年年度股东会的通知》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年4月23日