

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-030

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2026年4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4月25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年第一季度报告的议案》

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年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定：鉴于19名首次授予和预留授予激励对象因个人原因辞职，公司拟对其已获授但尚未行权的股票期权合计100.72万份进行注销；鉴于公司2025年度未达到业绩考核目标，公司拟对96名首次授予激励对象持有的第一个行权期相应股票期权合计132.15万份股票期权进行注销，本次拟合计注销首次授予部分股票期权232.87万份；同意本次注销2025年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。公司董事邓国兆、汪飞、费春玲为激励对象，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《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日