

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-036

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2026年5月26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5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《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》

公司全资孙公司永臻电力（包头）有限公司（以下简称“永臻电力”）目前正在推进建设30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”）。为了保障包头储能电站项目的建设，公司全资子公司永臻投资（内蒙古）有限公司将其持有的永臻电力100%股权为永臻电力85,000万元项目贷款提供股权质押担保。

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《关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的公告》。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2026年6月15日下午14:00在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东大会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日