

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-063

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年9月16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9月12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《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的议案》

为充分发挥公司在铝加工领域积累的工艺技术与质量管理能力，以及公司与下游头部电池企业建立的长期、稳定客户资源，把握下游动力电池、储能电池、消费类电池、钠离子电池日益增长的市场需求，公司拟投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目（以下简称“本项目”或“项目”），并授权公司管理层在投资额度范围内办理与本次投资项目相关的具体事项。

本项目由公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司实施，建设地点位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻芜湖现有厂区内，项目建设周期预计为2年，项目计划总投资59,702.90万元（最终以项目建设实际投资为准）。资金来源为公司

自有或自筹资金。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《永臻科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

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《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的公告》（公告编号：2026-064）。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年9月17日