

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：公司董事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
第一季度财务数据是否发生重大变化：否
□适用 □不适用
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减(%) (单位:元/币种:人民币), 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润 2,301,260,006.38 67.27 6,754,511,232.84 47.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,243,265.60 -123.57 176,411,655.49 -26.36

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

经营活动产生的现金流量净额 2,090,913,287.64 10.22 2,191,199,603.73 66.52
归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

归属于上市公司股东的净资产 10,628,303,613.68 6.80 41,181,181.81 66.01
归属于上市公司股东的每股净资产 10.628 6.80 41.181 66.01

永臻科技股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2024-034
永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：公司董事会、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、交易品种、交易场所、交易金额：永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）为降低原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，降低材料价格波动风险，避免材料价格大幅波动可能带来的损失，保障生产成本的相对稳定，降低对公司正常经营业务的影响，不以套利、投机为目的。

二、交易目的：公司作为铝加工企业，铝锭作为生产铝材的主要原材料，铝锭价格波动对公司经营业绩的影响较大。为降低材料价格波动风险，避免材料价格大幅波动可能带来的损失，保障生产成本的相对稳定，降低对公司正常经营业务的影响，不以套利、投机为目的。

三、交易策略：公司开展铝锭套期保值业务，旨在通过期货市场对冲铝锭价格波动风险，降低材料价格波动对公司经营业绩的影响，不以套利、投机为目的。公司将根据铝锭市场价格走势，适时开展套期保值业务。

四、风险控制：公司将建立健全套期保值业务的风险管理制度，明确套期保值业务的目标和原则，制定套期保值业务的操作流程，加强套期保值业务的风险控制，确保套期保值业务的安全运行。

五、信息披露：公司将按照相关法律法规的要求，及时披露套期保值业务的相关信息，包括套期保值业务的目的、策略、风险控制措施等，确保信息披露的真实、准确、完整。

六、其他事项：公司将根据套期保值业务的发展情况，适时调整套期保值业务的操作策略，确保套期保值业务的有效运行。

七、生效日期：本公告自发布之日起生效。
特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：公司董事会、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议基本情况：永臻科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2024年10月31日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订和制定〈公司部分治理制度的公告〉》。

二、会议审议事项：会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订和制定〈公司部分治理制度的公告〉》。会议认为，修订后的《公司章程》及修订和制定的《公司部分治理制度》符合相关法律法规的要求，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平。

三、会议决议：会议以举手表决的方式通过了上述议案。
特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：公司董事会、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议基本情况：永臻科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2024年10月31日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》。

二、会议目的：为了便于广大投资者了解公司2024年第三季度的经营业绩、财务状况、发展战略等情况，公司将召开2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流沟通。

三、会议时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00-16:00。
会议地点：江苏省常州市天宁区湖墅路99号永臻科技股份有限公司会议室。
特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：公司董事会、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

至2024年11月15日。
上海证券交易所有网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。
投资者参加股东大会，应当遵守《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定。

一、会议基本情况：永臻科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2024年10月31日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》。

二、会议目的：为了便于广大投资者了解公司2024年第三季度的经营业绩、财务状况、发展战略等情况，公司将召开2024年第三次临时股东大会，就投资者关心的问题进行交流沟通。

三、会议时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00-16:00。
会议地点：江苏省常州市天宁区湖墅路99号永臻科技股份有限公司会议室。
特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：公司董事会、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议基本情况：永臻科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2024年10月31日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》。

二、会议目的：为了便于广大投资者了解公司2024年第三季度的经营业绩、财务状况、发展战略等情况，公司将召开2024年第三次临时股东大会，就投资者关心的问题进行交流沟通。

三、会议时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00-16:00。
会议地点：江苏省常州市天宁区湖墅路99号永臻科技股份有限公司会议室。
特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：公司董事会、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议基本情况：永臻科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2024年10月31日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》。

二、会议目的：为了便于广大投资者了解公司2024年第三季度的经营业绩、财务状况、发展战略等情况，公司将召开2024年第三次临时股东大会，就投资者关心的问题进行交流沟通。

三、会议时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00-16:00。
会议地点：江苏省常州市天宁区湖墅路99号永臻科技股份有限公司会议室。
特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：公司董事会、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议基本情况：永臻科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2024年10月31日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》。

二、会议目的：为了便于广大投资者了解公司2024年第三季度的经营业绩、财务状况、发展战略等情况，公司将召开2024年第三次临时股东大会，就投资者关心的问题进行交流沟通。

三、会议时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00-16:00。
会议地点：江苏省常州市天宁区湖墅路99号永臻科技股份有限公司会议室。
特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示：公司董事会、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议基本情况：永臻科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2024年10月31日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》。

二、会议目的：为了便于广大投资者了解公司2024年第三季度的经营业绩、财务状况、发展战略等情况，公司将召开2024年第三次临时股东大会，就投资者关心的问题进行交流沟通。