

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2026-004
永杰新材料股份有限公司
第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2026年1月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年1月20日通过会议方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持，会议出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《永杰新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

(一)审议并通过《关于本次交易涉及的法律意见书的议案》

公司同意以支付现金方式购买奥科宁(中国)投资有限公司(以下简称“奥科宁中国”)持有的奥科宁(秦皇岛)铝业有限公司(以下简称“奥科宁秦皇岛”)100%股权及奥科宁(秦皇岛)铝业有限公司(以下简称“奥科宁秦皇岛”)95%股权(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，董事会认为公司符合实施本次交易的各项要求及条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

鉴于本次交易涉及的公司的相关财务数据尚未确定，根据交易对方提供的资料，公司董事会初步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

公司董事会综合考虑公司实际情况与未来发展战略，根据相关法律法规，拟订了公司本次交易的方案：

1、交易方式

公司拟以支付现金方式购买奥科宁(中国)持有的奥科宁(秦皇岛)100%股权与奥科宁(秦皇岛)95%股权。本次交易完成后，奥科宁(秦皇岛)将成为公司全资子公司，奥科宁(秦皇岛)将成公司全资子公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(五)审议通过《关于〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案》

鉴于本次交易涉及的公司的相关财务数据尚未确定，根据交易对方提供的资料，公司董事会初步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(七)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(八)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(九)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(十)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(十一)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(十二)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》

为保证本次交易有关事宜的合法、高效推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士(授权的董事长及其授权的人)在相关法律、法规及规范性文件范围内全权处理本次交易的全部事宜，包括但不限于：

1.根据相关法律、法规、规范性文件的规定和有关监管部门或审批机关对本次交易的要求及公司实际情况，在股东会会议范围内对本次交易的具体方案进行必要的修订和调整；

2.就本次交易的相关事宜，在股东会会议范围内，办理本次交易涉及的各项审批、登记、备案、核准、同意、通知等手续；磋商、拟订、签署、修改、补充、递交、呈报、公告及执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于本次交易涉及的协议及申报文件等），并根据有关监管部门或审批机关的要求对申报文件等相对文件进行相应的补充或调整；

3.办理与本次交易有关的所有信息披露事宜；

4.根据法律、法规、规范性文件的规定和股东会会议，负责本次交易方案的具体执行和实施，包括但不限于履行交易合同约定的各项义务，签署相关法律文件，办理标的资产的交割、办理本次交易涉及的协议、合同和文件（包括但不限于本次交易涉及的协议及申报文件等）；

5.在法律允许的范围内，对本次交易有关的其他事宜。

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(十七)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(十八)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(十九)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十一)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十二)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十三)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十四)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十五)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十六)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十七)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十八)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(二十九)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十一)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十二)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十三)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十四)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十五)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十六)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十七)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十八)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(三十九)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(四十)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(四十一)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(四十二)审议通过《关于〈〈关于召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案〉的议案〉的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的公告》(公告编号:2026-005)。

(四十三)