

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。

重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

第一季度财务报表是否经审计
[ ] 否 [x] 是

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, and Change from Last Report. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
[x] 适用 [ ] 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains/losses like asset disposal, government grants, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
[x] 适用 [ ] 不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Main Reason. Lists changes in revenue, profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Large table showing shareholder information: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Voting Rights, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司筹划以支付现金方式购买奥科宁(中国)投资有限公司相关资产，本次交易构成重大资产重组，具体内容详见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相关公告。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
[ ] 不适用 [x] 适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日

编制单位:永杰新材料股份有限公司

永杰新材料股份有限公司 2026 第一季度报告

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:永杰新材料股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include Cash from operations, Investing activities, Financing activities.

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位:永杰新材料股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

合并利润表
2026年1—3月
编制单位:永杰新材料股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

母公司现金流量表
2026年1—3月
编制单位:永杰新材料股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include Cash from operations, Investing activities, Financing activities.

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

母公司利润表
2026年1—3月

编制单位:永杰新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include Revenue, Expenses, Profit.

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

母公司现金流量表
2026年1—3月
编制单位:永杰新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include Cash from operations, Investing activities, Financing activities.

公司负责人:沈建国主管会计工作负责人:陈思会计机构负责人:徐志仙

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

[ ] 不适用 [x] 适用
特此公告
永杰新材料股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2026-037

永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2026年4月28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4月18日通过通讯方式送达全体董事。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、法规和《永杰新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
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)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于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相关公告。

(二)审议通过《关于公司2026年度“提质增效增值回报”行动方案的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于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相关公告。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司
董事会
2026年4月30日