

永臻科技股份有限公司

2026 第一季度报告

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...

Table with financial data: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with financial data: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with financial data: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产

为满足永臻科技股份有限公司(以下简称“永臻股份”或“公司”)整体的经营和发展需要...

公司于2026年12月26日召开第二届董事会第十次会议,并于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东大会...

本次公司公告披露日,公司已实际为永臻光湖提供的担保余额为92,895万元(含本次),可用担保额度为47,500万元...

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.被担保人一:永臻光湖

Table with financial data for 永臻光湖: 项目, 2026年3月31日(2026年1-3月), 2025年12月31日(2025年度)

主要财务指标(万元): 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润

(二)被担保人失信情况(如有)

永臻光湖、永臻光湖信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保人:永臻科技股份有限公司

担保期限:本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

担保方式:连带责任保证

担保金额:15,500万元

(三)永臻光湖最高额保证合同

担保人:永臻科技股份有限公司

担保期限:本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

担保方式:连带责任保证

担保金额:3,300万元

四、担保的必要性和合理性

永臻光湖下属全资子公司永臻光湖、永臻光湖向银行申请授信提供担保支持,是为了满足其生产经营需要...

五、董事会意见

董事会认为:本次担保属于用于子公司的生产经营需要,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,公司拥有被担保人的控制权...

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保实际发生余额198,462.26万元;公司及子公司对外担保余额(截至本公告披露日)为256,623.26万元...

特此公告。

永臻科技股份有限公司 2026年4月30日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份

公司负责人:汪献利 主管会计工作负责人:李福刚 会计机构负责人:朱运刚

(2026年首次公开发行新会计准则或准则解释等及调整首次发行当年年初财务报表

适用 不适用

永臻科技股份有限公司 2026年4月29日

公告编号:2026-030

证券代码:603381 证券简称:永臻股份

永臻科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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...

一、董事会会议召开的基本情况

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开...

二、会议审议通过事项

(一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》

根据公司《2025年股票期权激励计划(草案)》的规定,鉴于19名首次授予预留授予激励对象因个人原因离职,公司已获授但尚未行权的股票期权合计132.15万份股票期权进行注销...

(三)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

公司董事刘国瑞、汪飞、曹春玲为激励对象,在审议时回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司 2026年4月30日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份

永臻科技股份有限公司

关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

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...

一、2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)已履行的审议程序

(一)2025年1月22日,公司召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案...

(二)2025年2月18日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案...

(三)2025年3月18日,公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整首次授予预留授予激励对象名单的议案》...

(四)2025年3月18日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案...

(五)2025年12月26日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整首次授予预留授予激励对象名单的议案》...

(六)2026年4月29日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况

(一)因激励对象离职而注销

根据公司《2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,激励对象离职的,包括因辞职、公司裁员而离职、劳动合同到期后不再续约、协商解除劳动合同或劳动合同期满,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司予以注销...

本激励计划激励对象中19人因离职不再符合激励条件,公司将取消其激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权100.72万份。

(二)因公司层面考核未达标而注销

根据公司《激励计划》的相关规定,首次授予部分股票期权第一个行权期的业绩考核目标如下: