公司代码:603381　　公司简称:永臻股份

永臻科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永臻股份	603381	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	毕丽娜
电话	0519-82998258
办公地址	江苏省常州市金坛区月湖北路99号
电子信箱	yzgf@yonz.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,040,882,936.85	12,436,929,635.38	-3.18
归属于上市公司股东的净资产	3,326,613,762.56	3,341,902,469.28	-0.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,550,092,510.53	5,697,111,470.74	-20.13
利润总额	36,137,975.42	5,224,295.45	591.73
归属于上市公司股东的净利润	39,583,533.62	51,634,328.07	-23.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,077,229.76	59,629,837.10	-91.49
经营活动产生的现金流量净额	-907,509,958.81	-1,664,205,352.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.20	1.38	减少0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1668	0.2176	-23.35
稀释每股收益(元/股)	0.1668	0.2176	-23.35

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						19,481
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
汪献利	境内自然人	37.14	88,118,640	88,118,640	无	
深圳睿和恒投资咨询中心(有限合伙)	其他	9.67	22,948,803		无	
珠海君联嘉茂股权投资企业(有限合伙)	其他	3.2	7,592,989		无	
苏州君联相道股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.17	7,532,169		无	
邵东芳	境内自然人	2.11	5,000,000	5,000,000	无	
珠海市联合正信资产管理有限公司-珠海市联合正信九号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.48	3,505,420		无	
珠海市联合正信资产管理有限公司-珠海正信特新一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.36	3,225,203		无	
常州市金坛区永信实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.07	2,550,000		无	
常州金沙科技投资有限公司	其他	0.81	1,912,500		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.64	1,510,788		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汪献利、邵东芳为夫妻关系; 2、君联嘉茂和君联相道执行事务合伙人均为拉萨君祺企业管理有限公司,基金管理人均为君联资本管理股份有限公司(登记编号:P1000489); 3、正信九号、正信一号基金管理人和执行事务合伙人均为珠海市联合正信资产管理有限公司(登记编号:P1065796)。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

永臻科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2026-056

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第十八次会议于2026年8月27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8月17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2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构,并提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量及市场价格与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

(三)审议通过《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案已经董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加期权套期保值业务交易方式的公告》。

(四)审议通过《关于增加期权套期保值业务交易方式的可行性分析报告》

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案已经董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加期权套期保值业务交易方式的可行性分析报告》。

(五)审议通过《关于(永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

为更进一步健全和完善员工、股东的利益共享机制,改善提升公司治理水平,强化员工凝聚力和公司的整体竞争力,充分调动员工的积极性、创造性,促进公司长期持续且稳定健康发展,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权;3票回避。

公司董事汪飞、邓国兆、费春玲参与本员工持股计划,在审议时已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法(草案)》。

(六)审议通过《关于(永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法)的议案》

为更好地规范和促进公司2026年员工持股计划的有效实施,根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司2026年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果:6票赞成;0票反对;3票回避。

公司董事汪飞、邓国兆、费春玲参与本员工持股计划,在审议时已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

(七)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请公司股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下主要事项:

(一)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(二)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(三)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁、回购或出售以及本员工持股计划权益分配的全部事宜;

(四)授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项;

(五)授权董事会认定2026年员工持股计划(草案)作出解释;

(六)授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

(七)授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

(八)授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;

(九)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

(十)若相关法律法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

(十一)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权;3票回避。

公司董事汪飞、邓国兆、费春玲参与本员工持股计划,在审议时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

(八)审议通过《关于修订(委托理财管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《委托理财管理制度》。

(九)审议通过《关于制定(对外捐赠管理制度)的议案》

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外捐赠管理制度》。

(十)审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

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)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2026-059

永臻科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月16日14点00分

召开地点:江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月16日

至2026年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于续聘2026年度审计机构的议案	√	
2	关于增加期权套期保值业务交易方式的议案	√	
3	关于(永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案	√	
4	关于(永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法)的议案	√	
5	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、4、5

应回避表决的关联股东名称:拟作为公司2026年员工持股计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务(即“一键通”),通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603381	永臻股份	2026/9/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场登记时间:2026年9月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)现场登记地点:江苏省常州市金坛区月湖北路99号永臻科技股份有限公司5楼董事会办公室。

(三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、自然人股东:本人身份证;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证;

3、法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(详见附件1)(法定代表人签字并加盖公章)。

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记,信函或传真以登记时间内公司收到为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证、信封上请注明“股东会”字样。

(五)参会登记不作为股东依法参加股东会的必要条件。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东会。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0519-82998258

传真:0519-82998266

邮箱:yzgf@yonz.com

联系地址:江苏省常州市金坛区月湖北路99号永臻科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码:213200

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

永臻科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2026年度审计机构的议案			
2	关于增加期权套期保值业务交易方式的议案			
3	关于(永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案			
4	关于(永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法)的议案			
5	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2026-058

永臻科技股份有限公司 关于增加期权套期保值业务交易方式的公告

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。

重要内容提示:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他:_____) □其他:	
交易品种	与公司生产经营业务相关的铝锭期货、期权合约	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	25,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	200,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	本次增加的期权套期保值业务交易方式的有效期为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年5月19日止	

- 已履行及拟履行的审议程序

2026年8月26日公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第五次会议,并于2026年8月27日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》,该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

- 特别风险提示

公司及子公司开展铝锭期货期权套期保值业务不以逐利为目的,主要为提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)公司现有期货套期保值业务情况

2026年4月21日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于开展2026年度铝锭套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展铝锭套期保值业务,开展套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过25,000万元人民币(含外币折算人民币汇总),任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万元人民币(含外币折算人民币汇总),期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在授权期限内可以循环使用。

该议案已经公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日、2026年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展2026年度铝锭套期保值业务的公告》(公告编号:2026-021)及《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-035)。

(二)本次增加的期权套期保值业务交易方式的原因及内容

随着公司海外业务营收规模增长,为有效对冲海外生产基地原材料价格波动风险,保障海外工厂生产经营稳定、锁定生产成本与经营利润,公司及子公司拟新增场外期权套期保值业务的交易方式。

本次公司铝锭套期保值业务增加场外交易方式,系场外交易要素更加灵活,公司可以根据海外工厂采购和销售情况来定制与经营相匹配的个性化合约,更加符合公司海外生产经营的套期保值需求。除上述调整内容外,公司及子公司开展铝锭期货期权套期保值业务的其他内容保持不变。调整后的铝锭期货期权套期保值业务的有效期为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年5月19日止。

(三)调整后的期货期权套期保值业务概述

1、交易目的

公司全资子公司YONZ TECHNOLOGY(VIETNAM)INVESTMENT CO.,LTD.目常生产运营需持续采购核心大宗商品原材料铝锭、铝棒,虽然公司与客户签订的合同多数采用“铝价+加工费”定价模式,可将采购时的铝价波动转嫁至铝产品的销售价格中,但铝价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响,直接影响海外工厂生产成本、产品定价及整体盈利水平。为对冲大宗商品价格波动风险,稳定海外生产经营利润,公司铝锭套期保值业务拟增加场外交易方式。

2、交易品种

公司及子公司严格控制套期保值业务的种类及规模,开展套期保值业务的交易品种仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的商品期货、期权交易。

3、交易金额

公司及控股子公司开展铝锭场内及场外市场套期保值业务,投入保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等)为不超过人民币25,000万元(含外币折算人民币汇总),任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币200,000万元(含外币折算人民币汇总),上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

4、资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

5、交易方式

公司铝锭套期保值业务拟增加场外交易方式,依托具备合规资质的经纪机构对接市场,严禁以逐利为目的的任何投机交易,公司可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的个性化合约,匹配海外工厂原材料实际采购、库存规模及周期,更加符合公司生产经营的套保需求。

6、交易期限

交易期限为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年5月19日止。

7、交易授权

鉴于上述套期保值业务与公司的经营密切相关,公司提请股东会授信董事会,并由董事会转授权期货业务领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜,按照公司建立《期货期权套期保值管理制度》相关规定及流程开展业务。

二、审议程序

公司已于2026年8月26日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议,并于2026年8月27日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》,同意公司铝锭套期保值业务增加场外交易方式。

本次交易不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及控措施

(一)风险分析

公司及控股子公司开展铝锭场内及场外市场套期保值业务主要为规避铝价及其相关价格大幅波动对公司经营业绩带来的影响,不以获取投资收益为目的,但同时也会存在一定的风险:

1、价格波动风险

期货、期权合约价格易受宏观经济、行业供需变化等多因素影响,行情波动较大,可能产生价格及基差波动风险,造成套期保值损失。

2、资金流动性风险

如期货价格大幅波动,可能存在未及时补充保证金被强行平仓的风险;如交易品种流动性降低,成交不活跃,可能造成流动性风险。

3、操作风险

期货、期权交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行期货、期权交易操作或未能充分理解期货有关信息,可能造成操作风险。

4、技术风险

可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题而造成技术风险。

5、违约风险

期货价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成违约风险。

(二)风险控制措施

1、公司已建立《期货期权套期保值管理制度》,对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等作出了明确规定,能够有效规范套期保值交易行为,控制交易风险;

2、严格坚守套保原则:所有交易均对应真实现货敞口,做到“现货敞口、套保规模、交易周期”三者匹配,严禁超敞口交易、投机交易,始终以对冲价格风险、稳定经营利润为唯一目标;

3、公司将严格控制套期保值的资金规模,在授权额度范围内合理计划和使用保证金;

4、公司与具有合法资质的期货经纪公司或具有合法资质的金融机构开展套期保值交易业务,避免可能产生的法律风险;

5、强化合规风控管理:严格遵守相关政策、监管规则及公司衍生品业务管理制度,定期开展业务合规自查,杜绝违规交易、违规资金流转,防范合规风险与政策风险;

6、建立止损预警机制:设定合理的交易止损阈值与风险预警线,当市场波动触及预警标准时,及时启动风控预案,通过减仓、平仓、调整互换合约等方式控制风险,避免风险扩大;

7、设置多层级审批决策机制,内审部不定期对套期保值业务进行检查,确保套期保值业务人员及其他相关部门人员在执行工作程序时严格遵循公司制度的要求。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

公司及子公司开展铝锭期货期权套期保值业务,有利于避免相关原材料价格波动风险,降低经营风险;并借助期货期权市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具降低市场价格波动风险,增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展期货期权套期保值业务有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

(二)会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件　√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量　√是 □否

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应的会计处理及核算,最终以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准进行披露。

五、中介机构意见

经核查,公司保荐机构国金证券股份有限公司认为:本次增加期货期权套期保值业务交易方式的事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过,履行了必要的程序,尚需提交公司股东会审议。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。此外,公司已根据相关规定及实际情况制定了《期货期权套期保值管理制度》,针对套期保值业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次增加期权套期保值业务交易方式的事项无异议。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2026-055

永臻科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开职工代表大会,就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定,经决议通过如下事项:

一、审议通过《关于(公司2026年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

2、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展。

同意《公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的相关内容。

本议案需经股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2026-057

永臻科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)
- 本事项尚需提交公司股东会审议

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,拟续聘天职国际为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2025年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1016人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元,审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等,审计收费总额2.08亿元,本公司同行业上市公司审计客户103家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员40名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:陈柏林,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:王嘉伟,2021年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2021年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告11家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。预计2026年度审计费用共计128.00万元(其中:年报审计费用100.00万元;内控审计费用28.00万元),较上一期审计费用保持一致,公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量及市场价格与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2026年8月26日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,天职国际作为公司聘请的2025年度财务报告及内部控制审计机构,在2025年的审计过程中,遵循了客观、独立的审计原则,严格遵守职业道德,确保了审计的独立性,顺利完成了公司2025年年度财务报表及内部控制审计工作。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,项目成员具备相应的执业资质和胜任能力,能够满足公司对年度财务报表与内部控制审计工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,董事会审计委员会一致同意继续聘请天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意继续聘请天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量及市场价格与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

(三)生效日期

本次聘任2026年度财务报告及内部控制审计机构事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:603381　证券简称:永臻股份　公告编号:2026-060

永臻科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

●本次会计政策变更是永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会[2025]32号,以下简称《企业会计准则解释第19号》)、《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的