证券代码：603381 证券简称：永臻股份

永臻科技股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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：

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,043,003,798.82	-39.06	6,593,096,309.35	-27.14
利润总额	-8,589,484.39	不适用	27,548,291.03	不适用
归属于上市公司股东的净利润	13,279,030.81	不适用	52,862,554.43	2,313.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,010,254.81	不适用	66,974.96	-99.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,194,223,006.43	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0602	不适用	0.2232	2,326.09
稀释每股收益（元/股）	0.0602	不适用	0.2232	2,326.09
加权平均净资产收益率（%）	0.40	增加1.17个百分点	1.58	增加1152个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,859,202,807.10	12,436,929,635.38		3.40
归属于上市公司股东的所有者权益	3,306,596,593.54	3,341,902,469.28		-1.06

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,581,513.58	6,010,743.63	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,216,654.00	72,969,654.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,669,528.41	-10,082,185.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	31,274.53	-505,947.08	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-829,425.82	-894,720.25	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,836.98	-374,683.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	4,297,433.10	14,327,292.05	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	18,289,275.62	52,795,579.48	

对公司将《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》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。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-39.06	主要系国内产品销量减少所致。
营业收入_年初至报告期末	-27.14	
利润总额_本报告期	不适用	主要系海外收入贡献的毛利额提升所致。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	2,313.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-99.38	主要系政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系国内产品销量减少，采购付款减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	2,326.09	主要系净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	2,326.09	

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汪献利	境内自然人	88,118,640	37.14	88,118,640	无	
深圳睿和恒投资咨询中心（有限合伙）	其他	22,948,803	9.67	0	无	
珠海荣盛厚投权投资企业（有限合伙）	其他	7,592,989	3.20	0	无	
苏州睿和福投权投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,532,169	3.17	0	无	
邵东芳	境内自然人	5,000,000	2.11	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	3,505,420	1.48	0	无	
珠海市联合正信资产管理有限公司－珠海正信特新一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,225,203	1.36	0	无	
常州市金坛区永信实业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,643,200	1.11	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2,070,502	0.87	0	无	
常州金沙科技投资有限公司	国有法人	1,912,500	0.81	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳睿和恒投资咨询中心（有限合伙）	22,948,803	人民币普通股	22,948,803
珠海荣盛厚投权投资企业（有限合伙）	7,592,989	人民币普通股	7,592,989
苏州睿和福投权投资合伙企业（有限合伙）	7,532,169	人民币普通股	7,532,169
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）	3,505,420	人民币普通股	3,505,420
珠海市联合正信资产管理有限公司－珠海正信特新一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,225,203	人民币普通股	3,225,203
常州市金坛区永信实业投资合伙企业（有限合伙）	2,643,200	人民币普通股	2,643,200
香港中央结算有限公司	2,070,502	人民币普通股	2,070,502
常州金沙科技投资有限公司	1,912,500	人民币普通股	1,912,500
平安证券股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	1,324,700	人民币普通股	1,324,700
张华清	1,190,000	人民币普通股	1,190,000
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.睿和恒投资咨询中心为公司员工持股平台有限合伙人均为控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员为合伙人的珠海荣盛厚投权投资企业（普通合伙人）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：P1006798）。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	张华清通过普通证券账户持有6股，通过信用证券账户持有1,190,000股。		

注：截至报告期末，永臻科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,510,000股，占公司总股本的比例为1.48%，本期入上述“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

（一）公司回购股份事项

2026年7月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，拟回购资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元，回购价格不超过22.79元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2026年8月26日，公司累计回购股份361,100万股，占公司总股本的1.48%，回购均价15.33元/股，支付总金额5,379.65万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购方案已实施完毕。

具体内容详见公司于2026年7月28日、2026年8月7日、2026年8月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于股份回购比例达1%及回购实施结果暨股份变动的公告》等相关公告。

（二）公司2026年员工持股计划

公司分别于2026年10月26日召开第二届董事会第十八次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《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》《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》及《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》，同意公司实施2026年员工持股计划。

公司于2026年10月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对前《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划》中的资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行修订。

具体内容详见公司于2026年8月27日、2026年10月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《关于修订公司2026年员工持股计划相关内容的公告》等相关公告。

（三）投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目

2026年9月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的议案》，同意由全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司在芜湖现有厂区内实施，利用现有厂房进行适应性改造，建设高标准动力车间，项目计划总投资5.57亿元，建设周期预计24个月。本项目定位于新能源汽车动力电池、储能电池、锂离子电池及消费电子电池用箔性能，超薄电池铝箔的研发、生产与销售，重点布局10μm及以下高端铝箔产品，以满足动力电池和储能电池对轻量化、高能量密度及安全性能提升的需求。本项目系公司由铝箔往型材高端铝板带箔延伸的战略性举措，有利于优化产品结构，培育新的利润增长点。

具体内容详见公司于2026年9月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的公告》。

（四）包头储能电站项目进展情况

公司下属永臻电力（包头）有限公司投资建设的20万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目（总投资约13.10亿元），因国区500kV汇集升压站至上尔汉图500kV变电站外送线路施工延误，未能于2026年9月30日前完工并网，目前项目均内建以已完成、基本具备并网条件，公司正配合地方政府及供电公司推动配套工程建设，力争尽快实现电工并网。

具体内容详见公司于2026年10月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资储能项目进展公告》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：永臻科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,963,409,921.86	1,419,752,886.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	36,500,000.00	36,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,446,595,858.74	2,287,963,231.74
应收账款	2,713,437,350.20	2,828,418,308.18
应收款项融资	267,817,253.54	210,548,761.23
预付款项	109,484,645.39	472,322,486.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,135,427.85	36,715,963.72
其中：应收利息	4,855,601.31	3,549,539.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	816,709,264.34	763,875,337.37
其中：数据资源		
合同资产	774,203.54	853,001.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,382,824.64	191,906,377.62
流动资产合计	7,586,246,950.10	8,268,936,376.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,161,574.20	26,370,915.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,863,113,928.82	2,966,936,761.88
在建工程	1,413,797,448.45	283,077,251.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,807.53	722,883.69
无形资产	448,019,164.92	414,993,907.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	28,004,607.61	28,004,607.61
长期待摊费用	13,757,464.80	12,881,460.56
递延所得税资产	314,500,425.73	258,048,982.29
其他非流动资产	185,380,452.94	145,009,488.36
非流动资产合计	5,292,965,857.00	4,167,993,259.21
资产总计	12,859,202,807.10	12,436,929,635.38
流动负债：		
短期借款	6,913,465,276.38	8,141,820,001.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	320,225.00	31,675,800.00
应付票据	111,493,983.06	30,000,000.00
应付账款	101,622,199.87	137,036,140.70
预收款项		
合同负债	16,781,486.70	3,007,319.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,003,465.63	33,528,896.63
应交税费	26,022,462.87	21,923,462.50
其他应付款	608,490,436.45	315,755,422.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	166,300,060.03	25,416,152.20
其他流动负债	85,675,613.86	101,961,756.80
流动负债合计	8,052,165,339.84	8,842,214,952.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,266,288,183.70	5,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		320,680.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	231,607,893.22	243,421,029.37
递延所得税负债	2,484,796.80	4,070,503.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,500,440,873.72	252,812,213.94
负债合计	9,552,606,213.56	9,095,027,166.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,256,326.00	237,256,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,649,918,307.45	2,649,000,784.26
减：库存股	53,803,893.95	
其他综合收益	-125,253,239.70	-90,061,180.29
专项储备		
盈余公积	37,793,932.98	37,793,932.98
一般风险准备		
未分配利润	560,685,160.76	507,822,608.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,306,596,593.54	3,341,902,469.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,306,596,593.54	3,341,902,469.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,859,202,807.10	12,436,929,635.38

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：朱运娟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：永臻科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1—9月）	2025年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	6,593,096,309.35	9,049,466,495.01
其中：营业收入	6,593,096,309.35	9,049,466,495.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,645,435,293.32	9,096,326,052.89
其中：营业成本	6,272,368,269.02	8,780,841,823.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,266,170.22	28,082,143.66
销售费用	34,740,842.62	24,088,924.12
管理费用	87,886,051.15	70,245,200.98
研发费用	41,238,829.23	73,280,017.82
财务费用	184,945,118.08	119,787,942.47
其中：利息费用	126,577,494.00	122,110,169.16
利息收入	9,021,206.58	16,173,918.54
加：其他收益	86,319,364.12	23,798,911.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,397,406.51	-30,907,936.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-209,341.54	-2,271.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-17,314,600.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,400,008.33	692,514.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,405,603.08	-10,686,113.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,676,291.44	-23,009,133.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,237,802.89	-14,536.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,150,033.83	-86,966,852.01
加：营业外收入	857,213.23	933,549.81
减：营业外支出	1,458,956.03	2,316,220.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,548,291.03	-88,349,523.01
减：所得税费用	-25,314,263.40	-90,540,121.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,862,554.43	2,190,598.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,862,554.43	2,190,598.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	52,862,554.43	2,190,598.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-35,192,060.41	-50,694,931.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,192,060.41	-50,694,931.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-35,192,060.41	-50,694,931.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-4,803,390.75	
（6）外币财务报表折算差额	-30,388,669.66	-50,694,931.01
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,670,493.02	-48,504,332.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,670,493.02	-48,504,332.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.2232	0.0092
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2232	0.0092

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：汪献利 主管会计工作负责人：李福刚 会计机构负责人：朱运娟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：永臻科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1—9月）	2025年前三季度（1—9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,534,598,675.42	7,286,406,463.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,968,830.12	60,976,287.82
收到其他与经营活动有关的现金	721,067,390.01	87,220,301.01
经营活动现金流入小计	5,275,634,895.55	7,434,603,052.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6,138,325,295.15	9,517,587,990.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	209,321,880.67	255,682,769.48
支付的各项税费	56,315,912.46	58,455,061.12
支付其他与经营活动有关的现金	66,894,813.70	89,475,042.30
经营活动现金流出小计	6,469,857,901.98	9,921,200,863.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,194,223,006.43	-2,486,597,810.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	87,800.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,003,544.00	277,074.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	28,881,889.67	11,572,215.04
投资活动现金流入小计	215,473,233.88	11,849,289.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,524,477.78	281,474,744.98
投资支付的现金	174,500,000.00	12,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,454,234.99	
支付其他与投资活动有关的现金	39,715,906.17	6,989,363.51
投资活动现金流出小计	994,194,677.94	300,964,108.49
投资活动产生的现金流量净额	-778,721,444.06	-289,114,819.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,326,807,889.90	3,523,031,188.57
收到其他与筹资活动有关的现金	6,157,975,079.50	7,631,200,898.65
筹资活动现金流入小计	9,484,782,969.40	11,154,232,087.22
偿还债务支付的现金	2,233,999,794.31	2,927,896,228.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,312,876.92	176,569,054.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,542,120,347.39	4,834,628,322.89
筹资活动现金流出小计	7,831,433,007.62	7,939,073,663.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,653,349,961.78	3,215,158,383.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,163,146.41	-2,473,218.12
五、现金及现金等价物净增加额	-317,431,342.30	436,972,545.70
加：期初现金及现金等价物余额	961,909,239.47	652,350,883.72
六、期末现金及现金等价物余额	634,477,892.17	1,089,323,429.42

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：朱运娟

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

□适用 √不适用

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-072

永臻科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任范佳健先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

范佳健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，范佳健先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0519-82991258

电子邮箱：yzgf@yonz.com

联系地址：江苏省常州市金坛区月湖北路99号

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件：

范佳健，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012年至2023年12月，历任江苏东方盛虹股份有限公司董事会办公室专员、证券事务代表；2024年1月至2025年10月，任天能电池集团股份有限公司证券事务经理；2025年10月至今，任永臻科技股份有限公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日，范佳健先生未直接持有本公司股份。范佳健先生与控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，亦不是失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-070

永臻科技股份有限公司
关于修订公司2026年员工持股计划相关内容的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永臻股份”）于2026年10月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。根据公司股东会的授权，本次修订事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2026年员工持股计划基本情况

公司分别于2026年8月27日、2026年9月16日召开了第二届董事会第十八次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《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》《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》和《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》，具体内容详见公司于2026年8月28日、2026年9月17日在上海证券交易所披露的《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》及其他相关公告。

二、2026年员工持股计划的修订情况

为保证本次员工持股计划的顺利实施，拟对员工持股计划的管理模式、资产管理机构等相关事项进行如下修订：

修订内容	修订前	修订后
员工持股计划的管理模式	在获得股东会批准后，本员工持股计划设立后将采用公司自行管理的方式。	在获得股东会批准后，本员工持股计划设立后将采用公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式。
	管理委员会行使以下职责： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户； 3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理； 4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利； 5、本员工持股计划锁定期届满后，负责本员工持股计划对应的标的股票出售及分配等相关事宜； 6、管理本员工持股计划资产及利益分配； 7、按照本员工持股计划规定对应确定预留份额，放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案； 8、按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括根据持有人持有人份额变动等； 9、决策本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排； 10、办理本员工持股计划份额继承登记； 11、制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案； 12、决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 13、代表全体持有人签署相关文件； 14、持有人会议授权的其他职责； 15、本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。	管理委员会行使以下职责： 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； 2、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户； 3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，亦可将其管理职责授权第三方（如选聘资产管理机构）； 4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利； 5、本员工持股计划锁定期届满后，负责本员工持股计划对应的标的股票出售及分配等相关事宜； 6、管理本员工持股计划资产及利益分配； 7、按照本员工持股计划规定对应确定预留份额，放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案； 8、按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括根据持有人持有人份额变动等； 9、决策本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排； 10、办理本员工持股计划份额继承登记； 11、制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案； 12、决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 13、代表全体持有人签署相关文件； 14、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同，包括但不限于资产管理合同、信托合同、融资贷款合同、份额转让合同、证券账户开立合同等； 15、持有人会议授权的其他职责； 16、本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
资产管理机构的选任、管理、协议的主要条款	/	（一）资产管理机构的选任 本员工持股计划若采取委托管理的形式，将委托具有相关资质的专业机构进行管理并签订资产管理合同，选择标准将参照相关规则以及本员工持股计划的约定为本员工持股计划提供专业服务，确保员工持股计划的财产安全，具体实施方式将根据实际情况确定。 （二）资产管理协议的主要条款 截至本员工持股计划公告之日，公司暂未签署相关协议文件，如公司委托资产管理机构进行管理，待签署相关协议文件后，公司将另行公告。 （三）管理费用的计提及支付方式 本员工持股计划的管理费，托管费及其他相关费用及支付方式等以最终签署的相关协议为准。

注：

1、本次修订不改变员工持股计划实施的目的和基本原则，除上述修订及相关内容（含目录、条款编号及页码）的相应调整外，其他内容保持不变。

2、《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划摘要》及《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》与上述修订相关的内容进行同步修订。

3、前述修订对照稿若有未尽事宜，请以《