

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-016

永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2026年3月16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3月12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《关于对外投资的议案》

为落实公司整体战略规划，充分发挥扁挤压技术产业化优势，延伸高端铝合金材料产业链，公司拟在江苏省常州市现有厂区内，实施“年产7万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”。

本项目总投资为人民币48,000.00万元，其中建设投资45,139.60万元；建设期利息1,152.00万元；铺底流动资金1,708.40万元。资金来源为公司自有或自筹资金。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《永臻科技股份有限公司章程》的

相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

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《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年3月17日