证券代码：603776　　证券简称：永安行　　公告编号：2026-047

永安行科技股份有限公司
第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日 14:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨磊先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用额度不超过 3 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，本事项无需提交股东会审议，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2026-048）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日