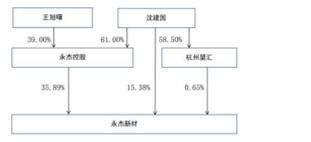


永杰新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示 一、本年度报告摘要来自年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 4.5 公司债券情况 5. 利润分配或股利分配情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Lists A股, B股, 可转债, 优先股.

永杰新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构公告

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。

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 性别, 职务. Lists board members and management staff.

2. 投资者保护机制 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提风险准备金和职业责任保险。

Table with 4 columns: 序号, 报告, 报告期间, 主要事项, 讨论进展. Lists various reports and their key findings.

上述报告已公告,且大数已按期履行完毕,不会对所履行能力产生任何不利影响。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提风险准备金和职业责任保险。截至 2025 年末,累计计提职业责任保险的风险准备金余额为 2.12 亿元。

永杰新材料股份有限公司 2026 年 3 月 31 日

永杰新材料股份有限公司关于公司副总经理辞任暨聘任副总经理的公告

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。

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 聘任时间, 聘任到期时间, 聘任原因, 是否继续在上任, 是否存有异议. Lists the resignation of 王祖勇 and appointment of 陈忠志.

王祖勇先生的辞任不会影响公司日常生产经营活动,辞任原因自述为公司董事会于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了关于聘任陈忠志为公司副总经理的公告。

永杰新材料股份有限公司 2026 年 3 月 31 日

永杰新材料股份有限公司 2026 年 3 月 31 日

中国国籍,无境外永久居留权,1995 年 11 月出生,本科学历。2017 年 6 月至今,任浙江杰业杰业公司副总经理、副经理,2025 年 9 月至今,任公司董事。

中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 9 月出生,硕士研究生学历,高级管理人员,中国注册会计师。2009 年 9 月至 2020 年 4 月担任中恒医药(特殊普通合伙)副总经理。

永杰新材料股份有限公司 2026 年 3 月 31 日

永杰新材料股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 期末余额. Lists bank deposits and other financial items.

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 101,352.00 元,募集资金专户余额为 101,352.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 101,352.00 元,募集资金专户余额为 101,352.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 101,352.00 元,募集资金专户余额为 101,352.00 元。

三、报告期期末募集资金余额 3,950.24

注:如合计数与分项数直接计算结果存在差异,或合计数尾数与原始数据存在差异,系由四舍五入原因造成,不影响合计数准确性。

一、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司及其全资子公司浙江杰业杰业有限公司(以下简称“杰业杰业”)对募集资金专户进行了严格管理,确保募集资金专款专用。

Table with 4 columns: 发行名称, 募集资金到账时间, 2025 年首次公开发行股份, 2025 年 3 月 6 日.

注:募集资金专户期末余额与募集资金专户余额存在差异 23.30 万元,系募集资金专户期末余额中包含尚未支付的印花税款。

一、募集资金专户期末余额与募集资金专户余额存在差异 23.30 万元,系募集资金专户期末余额中包含尚未支付的印花税款。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 期末余额. Lists bank deposits and other financial items.

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,募集资金专户余额为 3,950.24 万元,募集资金专户余额为 3,950.24 万元。

永杰新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

重要提示: 一、本次会议召开日期:2026 年 4 月 20 日 二、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

三、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

四、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

五、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

六、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

七、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

八、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

九、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

十、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

十一、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

十二、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

十三、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

十四、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

十五、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

十六、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

十七、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

十八、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

十九、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

二十、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

二十一、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

二十二、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

二十三、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

二十四、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

二十五、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

二十六、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

二十七、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

二十八、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

二十九、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。

三十、本次会议召开地点:浙江省杭州市钱塘区青六路 1999 号浙江杰业杰业有限公司行政楼一楼会议室

三十一、本次会议召开方式:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日 13:00 分至 15:00 分。