证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-035

江苏泛亚微透科技股份有限公司第四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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2026年9月12日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2026年9月16日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-037

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年09月29日（星期二）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月21日（星期一）至09月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月29日（星期二）11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月29日（星期二）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、财务总监蒋励女士、董事会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月29日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月21日（星期一）至09月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王少华、吕洪兵

电话：0519-85313585

邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2026年9月17日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-036

江苏泛亚微透科技股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开了第四届审计委员会第十五次会议及第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8,608,958股，每股发行价格为人民币78.00元，募集资金总额为人民币67,149.87万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币66,456.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2026]57号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及《泛亚微透关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2026-033），公司扣除发行费用后的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金额
1	露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目	21,288.15	11,935.40
2	低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目	26,018.11	21,574.55
3	研发中心建设项目	20,429.18	15,440.93
4	补充流动资金	18,199.00	17,505.12
合计		85,934.44	66,456.00

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2026年5月14日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。以上事项下文简称“前次董事会、股东会”。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	募集资金账户	理财受托机构	产品类型	金额	购买时间	赎回时间
1	中国工商银行股份有限公司常州科教城科技支行 1105039819100244382	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2026/5/26	2026/6/30
				3,000.00	2026/5/26	2026/8/31
				3,000.00	2026/5/26	2026/11/30
2	华夏银行股份有限公司常州经济开发区支行 13156000000231326	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	2,000.00	2026/5/28	2026/6/30
				3,000.00	2026/5/28	2026/9/1
		华夏银行股份有限公司常州经济开发区支行	结构性存款	3,700.00	2026/5/29	2026/6/30
			结构性存款	5,000.00	2026/6/1	2026/6/18
		国泰海通证券股份有限公司	收益凭证	1,000.00	2026/6/3	2026/9/2
			收益凭证	4,000.00	2026/6/3	2026/9/3
		浙商证券股份有限公司	收益凭证	2,000.00	2026/6/24	2026/12/24
3	中国民生银行股份有限公司常州武进支行 656425721	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2026/2/13	2026/3/16
				5,000.00	2026/3/17	2026/4/17
				5,000.00	2026/4/20	2026/5/22
				3,000.00	2026/5/25	2026/7/24

注：公司在中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司以及浙商证券股份有限公司开立理财产品专用结算账号分别为59717805、0332100000001831以及306005988

四、补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

因公司相关工作人员对现金管理的理解存在偏差及出现工作失误等原因，导致公司在2026年6月3日至2026年9月16日，公司使用闲置募集资金银行购买结构性存款及券商的收益凭证的合计最高余额29,700.00万元。因此公司实际现金管理余额超出了公司前次董事会、股东会审议的现金管理25,000.00万元额度。

同时，公司在本次募集资金到账后于2026年2月13日在民生银行募集资金专户下购买了5,000.00万元民生银行的结构性存款，并在该笔结构性存款到期后分别于2026年3月17日和2026年4月20日继续在民生银行募集资金专户下购买了5000.00万元民生银行的结构性存款，导致出现了募集资金存在未履行审议程序提前现金管理的情况。

除上述结构性存款及收益凭证外，2026年2月6日至2026年2月11日，公司募集资金存放银行账户均开通了协定存款，每日日终，当活期存款账户余额超过“活期基本留存余额”时，超出部分将转为协定存款资金。在2026年2月6日至2026年9月16日期间公司募集资金账户协定存款最高额为56,439.77万元，也导致公司存在未在前次董事会、股东会授权期间内使用部分暂时募集资金进行现金管理以及在前次董事会、股东会审议的现金管理期间存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过前次董事会、股东会授权额度的情况。

基于谨慎性原则，公司于2026年9月16日召开了第四届审计委员会第十五次会议及第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，对超出授权额度的现金管理额度以及未在授权期内使用募集资金进行现金管理进行了补充确认。

针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，并对存在的问题进行了认真分析，并将相关情况及时向公司董事、审计委员会及相关部门人员进行了传达；公司已组织相关部门就《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规进行专项培训，督促相关部门完善募集资金理财台账，在现金管理期间持续记录理财余额，确保未来不再有类似事项发生。

五、增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度

2026年9月16日召开了第四届审计委员会第十五次会议及第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，在第四届董事会第十三次会议及2025年年度股东会审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上，将闲置募集资金现金管理额度由人民币25,000.00万元（含本数）增加至人民币65,000.00万元（含本数）用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，额度有效期限为自2026年2月6日起12个月。

上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次追加的现金管理额度的实施方式、信息披露、现金管理收益分配以及投资及风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。

六、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司闲置募集资金的使用效率而实施的行为。本次现金管理事项是在不影响募集资金投资项目及资金安全的前提下开展，本金及收益到期及时归还至募集资金专户，不会影响公司主营业务发展和募投项目的实施。

七、履行的审议程序

公司于2026年9月16日召开的第四届董事会审计委员会第十五次会议及第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过65,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为有效期限为自2026年2月6日起12个月止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案尚需提交公司股东会审议。

八、专项意见说明

（一）独立董事专门会议

2026年9月16日召开了第四届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》。独立董事一致认为：公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，增加现金管理额度，用于购买银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

上述事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。本次事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

1、公司此前存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过前次董事会、股东会授权额度以及未在授权期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。经保荐人督导核查及公司自查后，上述超过前次董事会、股东会授权额度以及未在授权期内使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分已经履行了补充确认审议程序，尚需提交股东会审议。

2、公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东会审议。

综上，保荐人对公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加现金管理额度的事项无异议。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-063

永臻科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年9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9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《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的议案》

为充分发挥公司在铝加工领域积累的工艺技术与质量管理能力，以及公司与下游头部电池企业建立的长期、稳定客户资源，把握下游动力电池、储能电池、消费类电池、钠离子电池日益增长的市场需求，公司拟投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目（以下简称“本项目”或“项目”），并授权公司管理层在投资额度范围内办理与本次投资项目相关的具体事项。

本项目由公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司实施，建设地点位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻芜湖现有厂区内，项目建设周期预计为2年，项目计划总投资59,702.90万元（最终以项目建设实际投资为准）。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委员会第六次会议审议通过。

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《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的公告》（公告编号：2026-064）。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-064

永臻科技股份有限公司关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的公告

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：

● 投资标的名称：年产6万吨成品电池铝箔项目（以下简称“电池铝箔项目”或“本项目”）。

● 投资金额：根据公司投资计划测算本项目的总投资额预计为人民币59,702.90万元（最终以项目建设实际投资为准，下同）。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年9月16日召开第二届董事会第十九次会议审议通过本次投资事项。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资尚需取得政府有关部门关于项目立项备案、环境影响评价、节能审查、安全评价、消防验收等审批或备案程序。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

项目实施过程中可能面临市场竞争与产品价格波动风险、产能爬坡及客户认证风险、审批及建设进度风险、原材料价格波动风险、效益不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资项目概况

1、项目概况

为充分发挥公司在铝加工领域积累的工艺技术与质量管理能力，以及公司与下游头部电池企业建立的长期、稳定客户资源，把握下游动力电池、储能电池、消费类电池、钠离子电池日益增长的市场需求，公司拟投资建设“年产6万吨成品电池铝箔项目”。

本项目由公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”）实施，根据公司投资计划测算本项目总投资额预计为人民币59,702.90万元。建设地点位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻芜湖现有厂区内，利用现有厂房进行适应性改造，建设高标准洁净车间，同步引入轧机、分切及检测设备等电池铝箔生产加工设备，推动公司成品电池铝箔的规模化量产。项目建成后，公司将形成每年6万吨成品电池铝箔生产能力，业务盈利能力、抗风险能力及综合竞争力也将得到进一步提升。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 一增资标标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 ☑投资新项目 □其他：
投资标的名称	年产6万吨成品电池铝箔项目
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：59,702.90 □尚未确定
出资方式	公司以自有资金或自筹资金进行投资
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年9月16日召开第二届董事会第十九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的议案》，同意公司投资建设本项目，并授权公司管理层在投资额度范围内办理与本次投资项目相关的具体事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资尚需取得政府有关部门关于项目立项备案、环境影响评价、节能审查、安全评价、消防验收等审批或备案程序。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

（一）投资项目概况

公司拟投资建设“年产6万吨成品电池铝箔项目”，本项目由公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司实施，建设地点位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻芜湖现有厂区内。项目拟利用芜湖现有厂房进行适应性改造，建设高标准洁净车间，同步引入轧机、分切设备及检测设备等高精度设备，旨在把握新能源电池市场快速增长机遇，依托公司现有客户基础与铝加工技术积累，推动业务向高附加值关键材料领域延伸。项目建成后，公司形成年产6万吨成品电池铝箔的生产能力。

本项目建设周期预计为2年，项目计划总投资人民币59,702.90万元，主要包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

（二）投资主体的基本情况

（1）永臻科技（芜湖）有限公司

公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司作为本项目实施主体。基本情况如下：

项目公司名称：永臻科技（芜湖）有限公司。

注册资本：110,000万元人民币。

注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号。

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持股比例为100%。

（三）投资项目具体信息

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	年产6万吨成品电池铝箔项目
项目主要内容	详见本公告二、（一）投资项目概况
建设地点	安徽省芜湖市繁昌经济开发区永臻科技（芜湖）有限公司现有厂区内
项目总投资金额（万元）	59,702.90（最终以项目建设实际投资为准）
上市公司投资金额（万元）	59,702.90（最终以项目建设实际投资为准）
项目建设期（月）	预计24个月（最终以实际建设情况为准）

（2）各主要投资方出资情况

本项目由公司全资子公司永臻芜湖独立投资实施，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

截至目前，公司正在进行项目前期准备工作。

（4）项目市场定位及可行性分析

本项目定位于新能源汽车动力电池、储能电池、钠离子电池及消费电子电池用高性能、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。项目依托芜湖及安徽周边新能源汽车和动力电池产业集群，重点面向区域内头部电池企业，优先服务区域客户并逐步拓展全国及海外市场，形成以动力电池和储能电池为核心、消费电子及钠离子电池为补充的多元化市场布局。

电池铝箔是锂离子电池、钠离子电池电极集流体的关键材料之一，其中锂离子电池被广泛应用于动力电池、储能电池、消费类电池领域，各类市场均呈现明确增长趋势，共同推动着电池铝箔需求总量的持续提升。据EVTank数据，全球动力电池出货量预计从2025年的1,495.1GWh增至2030年的3,368.8GWh；储能电池出货量预计从2025年的651.5GWh增至2030年的2,050.0GWh；消费类电池出货量预计从2025年的133.9GWh增至2030年的238.0GWh。参考鑫椤资讯数据，出于谨慎性原则，按照锂离子电池1GWh需要300-450吨铝箔保守测算，2025年全球锂离子电池铝箔需求量约为68.42-102.62万吨，2030年将达到169.70-254.56万吨，复合增速约为19.9%。在钠离子方面，据起点钠电预测，全球钠离子电池市场规模预计从2025年的6.2GWh增至2030年的345.0GWh，钠离子电池正负极均可使用铝箔材料，按照钠离子电池1GWh需要600-900吨铝箔保守测算，2025年全球钠离子电池铝箔需求量约为0.37-0.56万吨，2030年为20.70-31.05万吨，复合增速预计达到123.4%。

由此可见，随着下游行业的快速发展，锂离子电池出货量呈稳定增长趋势，为电池铝箔创造稳定且广阔的应用空间，同时钠离子电池的技术进步与应用拓展，有效拉动电池铝箔单位耗用量攀升，为电池铝箔市场带来增量需求。

此外，本项目位于安徽省芜湖市繁昌区经济开发区永臻芜湖厂区内，芜湖及安徽周边已形成较为完善的动力电池产业集群，聚集了宁德时代、比亚迪、蜂巢能源等头部电池企业，项目建成后具备稳定的市场消纳基础和销售渠道。

综合考虑下游市场需求、公司现有客户储备及项目产品定位，本项目能够充分受益于新能源汽车和储能产业的快速发展，并依托区域产业集群及超薄铝箔产品定位形成竞争优势，具备较好的市场消化基础，项目建设具有较强的必要性和可行性。

（四）出资方式及相关情况

本次投资项目拟使用自有或自筹资金。

三、对外投资合同的主要内容

近日，公司与安徽省芜湖市繁昌经济开发区管理委员会签订《投资合同》，具体内容如下：

甲方：安徽省繁昌经济开发区管理委员会

乙方：永臻科技股份有限公司

1、双方本着平等互利、共谋发展的原则，根据国家有关法律法规和政策规定，经友好协商，就公司在甲方域内投资建设新能源汽车用高端电池箔项目达成协议；

2、项目建设地点位于安徽繁昌经济开发区永臻科技（芜湖）有限公司现有厂房内；

3、为加快项目建设进程，甲方同意在本协议签订后成立项目建设服务工作机构，全面协助乙方项目公司办理项目立项、环评、能评、开工建设、正常运营等相关报批文件；

4、甲方为乙方项目公司的建设和经营提供良好的投资环境，支持乙方项目公司申报上级各类产业政策，依法保障乙方的合法权益；

5、乙方项目公司依法享受甲方提供的相关服务和各类产业发展扶持政策，具体以甲方相关行（产）业发展政策明确为准。

公司董事会授权公司管理层签署后续项目设备采购、施工等协议。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资围绕公司主营业务相关的铝深加工领域展开，是公司由传统铝挤压型材向高端铝板带箔产品延伸的战略性举措，有利于优化公司产品结构、培育新的利润增长点、提升抗周期波动能力和综合竞争实力。

项目总投资预计为59,702.90万元，由公司全资子公司实施项目。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

1、市场竞争与产品价格波动风险

近年来电池铝箔行业扩产较为集中，若下游新能源汽车、储能装机增速放缓，或行业新增产能集中释放导致阶段性供过于求，电池铝箔加工费可能下行，项目实际盈利水平可能低于可行性研究报告测算值。

2、产能爬坡及客户认证风险

电池铝箔属于高精度铝加工产品，下游电池客户对供应商认证周期较长、标准严格。若产品良率提升不及预期、客户认证进度延迟或订单获取不足，将直接影响项目产能利用率。

3、审批及建设进度风险

本项目尚需取得项目立项备案、环境影响评价、节能审查、安全评价、消防验收等政府审批或备案程序，审批进度存在不确定性。同时，项目部分精密检测仪器、磨床等关键设备采用进口设备，若设备到货延迟，可能影响项目建设进度。

4、原材料价格波动风险

项目主要原材料为铝锭，铝价波动将直接影响项目成本及营运资金占用规模。若铝价大幅上涨且无法及时向下游传导，将压缩项目盈利空间。

5、效益不达预期的风险

本次投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续受宏观经济、产业政策、市场供需、技术进步等因素影响，存在项目效益不达预期的风险。

公司将加强对项目建设进度、资金使用、市场开拓及运营质量的全过程管理，建立投资风险跟踪与应对机制，并按照相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行项目重大进展的信息披露义务。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-065

永臻科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月16日

（二）股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,970,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.7530

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司3名独立董事均列席本次会议；

2、公司董事会秘书列席了本次股东会，公司其他高级管理人员均列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,681,043	99.7606	244,400	0.2020	45,200	0.0374

2、议案名称：《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,678,643	99.7586	272,100	0.2249	19,900	0.0165

3、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,653,743	99.7380	309,900	0.2561	7,000	0.0059

4、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,652,743	99.7372	308,400	0.2549	9,500	0.0079

5、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	120,652,743	99.7372	308,400	0.2549	9,500	0.0079

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	2,613,600	90.0248	244,400	8.4183	45,200	1.5569
2	《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》	2,611,200	89.9421	272,100	9.3724	19,900	0.6855
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》	2,586,300	89.0845	309,900	10.6744	7,000	0.2411
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》	2,585,300	89.0500	308,400	10.6228	9,500	0.3272
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》	2,585,300	89.0500	308,400	10.6228	9,500	0.3272

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过。

3、本次会议议案均对中小投资者单独计票。

4、本次会议议案3、4、5根据相关规定，拟为2026年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

5、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吕兴伟、姜腾超

（二）律师见证结论意见：

永臻科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年9月17日

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-066

永臻科技股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年10月8日（星期四）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月23日（星期三）至9月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yzgf@yonz.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司《2026年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月8日（星期四）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年10月8日（星期四）14:00-15:00

会议召开地点：上证路演中心

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：汪献利先生

财务总监：李福刚先生

董事会秘书：毕丽娜女士

独立董事：徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月8日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月23日（星期三）至9月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yzgf@yonz.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电 话：0519-82998258

传 真：0519-82998266

邮 箱：yzgf@yonz.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com