

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-002

## 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年12月31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紧急召集，会议通知和材料已于2025年12月30日以电子邮件等方式通知公司全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前3日的通知时限。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8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《关于取消会计估计变更的议案》

基于谨慎性与可比性原则，经公司重新评估并审慎考量，公司决定取消原于2025年12月26日经第二届董事会第十次会议审议通过的将房屋及建筑物的折旧年限由20年变更为40年的会计估计变更决定，维持现有房屋及建筑物的折旧年限不变。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](#)）披露的

《关于取消会计估计变更的公告》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年1月1日