

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2026-005

永杰新材料股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事宜的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以支付现金方式购买奥科宁克（中国）投资有限公司相关资产（以下简称“本次交易”），奥科宁克（中国）投资有限公司相关资产具体包括：（1）奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权；（2）奥科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权。

2026年1月23日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<永杰新材料股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易预计构成重大资产重组。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)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会择机召集股东会审议本次交易相关事项。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年1月26日