

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-053

永臻科技股份有限公司

关于股份回购比例达 1%及回购实施结果 暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2026/7/28
回购方案实施期限	2026 年 7 月 27 日~2027 年 7 月 26 日
预计回购金额	4,000万元~8,000万元
回购价格上限	22.79元/股
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	351.00万股
实际回购股数占总股本比例	1.48%
实际回购金额	5,379.65万元
实际回购价格区间	14.81元/股~15.98元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 8,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购价格不超过人民币 22.79 元/股（含）。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日、8 月 4 日、8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-047）、《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-049）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-051）。

二、 回购股份比例变动达到 1%的情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。

现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至 2026 年 8 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 250.63 万股，占公司总股本的比例为 1.06%，回购成交的最高价为人民币 15.56 元/股，最低价为人民币 14.81 元/股，使用资金总额为人民币 38,031,960.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和本次回购股份方案的要求。

三、 回购实施情况

（一）2026 年 8 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 33.32 万股，占公司总股本的比例为 0.1404%，回购成交的最高价为人民币 14.93 元/股、最低价为人民币 14.81 元/股，使用资金总额为人民币 496.34 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的进展公告》（公告编号：2026-052）。

（二）截至 2026 年 8 月 25 日，公司回购计划实施完毕，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,510,000 股，占公司总股本的比例为 1.48%，回购成交的最高价为人民币 15.98 元/股，最低价为人民币 14.81 元/股，回购均价为人民币 15.33 元/股，使用资金总额为人民币 53,796,464 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用的资金总额符合公司董事会审议通过的回购方案的要求。回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成股份回购。

（四）本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，本次回购方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

四、 回购期间相关主体买卖股票情况

2026 年 7 月 28 日，公司披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-047）。经公司内部自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

五、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	95,118,640	40.09	95,118,640	40.09
无限售条件流通股份	142,137,686	59.91	142,137,686	59.91
其中：回购专用证券账户	0	0	3,510,000	1.48
股份总数	237,256,326	100	237,256,326	100

六、 已回购股份的处理安排

公司本次回购股份合计 3,510,000 股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

根据回购股份方案，本次回购的股份将用于员工持股计划，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后 36 个月内完成授予或转让。公司如未能在上述期间内使用完毕已回购股份，将依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，对未使用的已回购股份予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。公司将依照相关规定履行审议决策程序和信息披露义务。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日