证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2021-091

永悦科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	103,428,679.50	-10.01	312,456,231.34	22.46
归属于上市公司股东的净利润	1,131,668.37	140.77	7,972,977.76	718.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-335,550.17	-242.54	4,014,839.37	189.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	11,993,067.46	174.37
基本每股收益(元/股)	0.0031	128.70	0.0220	500.10
稀释每股收益(元/股)	0.0031	128.70	0.0220	500.10
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	增加 0.74 个百分点	1.51%	增加 1.76 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	547,422,311.03	585,304,169.51		-6.47
归属于上市公司股东的所有者权益	531,527,752.67	524,428,649.61		1.35

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		12,158.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,016,100.00	2,259,043.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	722,501.69	2,490,699.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,300.00	-70,669.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	269,083.15	732,983.86	
少数股东权益影响额(税后)		109.99	
合计	1,467,218.54	3,958,138.39	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 年初至报告期末	718.01	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 年初至报告期末	189.15	同上
经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末	174.37	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及本期支付的各项税费减少所致
基本每股收益 年初至报告期末	500.10	主要系本期归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅度增加
稀释每股收益 年初至报告期末	500.10	同上
归属于上市公司股东的净利润 本报告期	140.77	主要系去年同期公司购买期货在第三季度末持仓盯市盈亏较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 本报告期	-242.54	主要系本季度营业收入同期减少所致
基本每股收益 本报告期	128.70	主要系本季度净利润较去年同期增长所致
稀释每股收益 本报告期	128.70	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,715	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江苏华英企业管理股份有限公司	境内非国有法人	62,159,500	17.16		无	
傅文昌	境内自然人	57,330,000	15.82		质押	4,550,000
陈志山	境内自然人	31,184,658	8.61		质押	25,813,785
王庆仁	境内自然人	19,554,756	5.40		无	
付秀珍	境内自然人	14,268,800	3.94		无	
付水法	境内自然人	12,231,700	3.38		无	
骆洪宇	境内自然人	7,150,910	1.97		无	
陶德琴	境内自然人	5,260,600	1.45		无	
陈仁平	境内自然人	4,817,640	1.33		无	
骆瑞堂	境内自然人	3,640,000	1.00		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量		
江苏华英企业管理股份有限公司	62,159,500	人民币普通股	62,159,500		
傅文昌	57,330,000	人民币普通股	57,330,000		
陈志山	31,184,658	人民币普通股	31,184,658		
王庆仁	19,554,756	人民币普通股	19,554,756		
付秀珍	14,268,800	人民币普通股	14,268,800		
付水法	12,231,700	人民币普通股	12,231,700		
骆洪宇	7,150,910	人民币普通股	7,150,910		
陶德琴	5,260,600	人民币普通股	5,260,600		
陈仁平	4,817,640	人民币普通股	4,817,640		
骆瑞堂	3,640,000	人民币普通股	3,640,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司上述股东傅文昌、付水法、付秀珍为公司原始控股股东，原实际控制人，其中，付水法为付秀珍、傅文昌之父；傅文昌为付秀珍之弟。 2.本公司上述股东王庆仁系付水法之外甥，傅文昌、付秀珍之表哥。 3.本公司上述股东骆瑞堂、骆洪宇为父子关系。 4.除上述简形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.陶德琴通过信用担保账户持有公司股份 5,260,600 股。 2、陈仁平通过普通账户持有公司股份 4,607,540 股，通过信用担保账户持有公司股份 210,100 股。				

前十名股东中回购专户情况说明：公司回购专用证券账户持股数量为 2,970,000 股，报告期内无变动。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：永悦科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,486,421.72	78,146,075.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,288,814.74	152,645,296.35
衍生金融资产		
应收票据	30,539,302.76	30,648,811.00
应收账款	154,478,469.57	182,187,994.89
应收款项融资		
预付款项	5,027,218.18	5,571,716.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,266,981.48	3,854,130.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,897,675.65	32,333,806.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,265,146.48	639,361.64
流动资产合计	452,250,030.58	486,027,193.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	64,545,694.09	68,573,457.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,537,381.66	22,965,492.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,089,204.70	7,568,452.01
其他非流动资产		169,574.40
非流动资产合计	95,172,280.45	99,276,976.10
资产总计	547,422,311.03	585,304,169.51
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,683,120.00	30,321,183.46
应付账款	679,428.91	1,970,571.80
预收款项		
合同负债	1,578,485.57	1,522,156.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,234,974.27	3,051,791.52
应交税费	529,585.05	2,333,474.76
其他应付款	1,316,076.33	1,927,573.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	110,601.90	39,791.72
流动负债合计	7,132,272.03	51,166,543.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,670.00	63,560.00
递延所得税负债	43,322.21	256,580.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,992.21	320,140.76
负债合计	7,223,264.24	51,486,684.52
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	362,314,440.00	279,388,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,260,150.10	107,185,790.10
减：库存股	30,396,555.27	30,396,555.27
其他综合收益	297,126.16	157,673.49
专项储备	23,867,238.59	22,696,857.44
盈余公积	22,387,597.24	22,387,597.24
一般风险准备		
未分配利润	128,797,755.85	123,008,486.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	531,527,752.67	524,428,649.61
少数股东权益	8,671,294.12	9,388,835.38
所有者权益(或股东权益)合计	540,199,046.79	533,817,484.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	547,422,311.03	585,304,169.51

公司负责人：陈翔　主管会计工作负责人：朱水宝　会计机构负责人：刘展霞

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：永悦科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	312,456,231.34	255,141,990.99
其中：营业收入	312,456,231.34	255,141,990.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,483,961.86	257,642,221.84
其中：营业成本	276,078,682.35	224,980,463.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,251,491.11	1,245,546.10
销售费用	7,727,280.30	8,532,627.64
管理费用	13,335,034.00	12,248,731.91
研发费用	10,075,562.58	9,209,541.64
财务费用	-984,088.48	1,425,310.83
其中：利息费用	178,803.98	756,400.20
利息收入	839,736.59	285,604.32
加：其他收益	2,259,043.82	1,187,050.75
投资收益(损失以"-"号填列)	2,201,884.57	7,120,101.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	288,814.74	-4,466,073.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,148,994.97	-4,619,409.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,158.12	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,585,175.76	-3,278,561.85
加：营业外收入	5,290.00	5,253.25
减：营业外支出	75,959.01	12,246.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,514,506.75	-3,285,555.58
减：所得税费用	264,695.06	-1,372,207.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,249,811.69	-1,913,348.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,249,811.69	-1,913,348.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	7,972,977.76	-1,290,113.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-723,166.07	-623,235.17
六、其他综合收益的税后净额	145,077.48	43,943.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,452.67	38,521.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	139,452.67	38,521.51
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	139,452.67	38,521.51
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,624.81	5,421.50
七、综合收益总额	7,394,889.17	-1,869,405.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,112,430.43	-1,251,591.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-717,541.26	-617,813.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0220	-0.0055
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0220	-0.0055

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈翔　主管会计工作负责人：朱水宝　会计机构负责人：刘展霞

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：永悦科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,818,602.02	283,641,623.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		66,199.09
收到其他与经营活动有关的现金	5,316,190.32	1,881,020.68
经营活动现金流入小计	373,134,792.34	285,588,843.08
购买商品、接受劳务支付的现金	314,778,100.28	255,923,295.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	14,294,741.85	13,280,148.96
支付的各项税费	7,904,267.77	10,930,699.43
支付其他与经营活动有关的现金	24,164,614.98	21,581,067.00
经营活动现金流出小计	361,141,724.88	301,715,211.03
经营活动产生的现金流量净额	11,993,067.46	-16,126,367.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	763,000,000.00	453,527,329.00
取得投资收益收到的现金	4,078,011.77	4,096,132.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	767,093,011.77	457,623,461.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,811,644.50	3,070,514.25
投资支付的现金	757,000,000.00	491,545,669.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	758,811,644.50	494,616,183.25
投资活动产生的现金流量净额	8,281,367.27	-36,992,721.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		76,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		76,700,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,708.52	10,929,775.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,183,708.52	50,929,775.48
筹资活动产生的现金流量净额	-12,183,708.52	25,770,224.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,986.17	35,401.30
五、现金及现金等价物净增加额	8,068,740.04	-27,313,464.00
加：期初现金及现金等价物余额	72,079,575.85	63,697,196.37
六、期末现金及现金等价物余额	80,148,315.89	36,383,732.37

公司负责人：陈翔　主管会计工作负责人：朱水宝　会计机构负责人：刘展霞

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　　√不适用

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2021-089

永悦科技股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》（2021 年修订）的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入情况

2021 年 1-9 月公司营业收入为 312,456,231.34 元，其中主营业务收入为 300,199,708.33 元，其他业务收入为 12,256,523.01 元。主营业务收入产销情况如下：

类别		2021 年 1-9 月 产量(吨)	2021 年 1-9 月 销量(吨)	2021 年 1-9 月 销售收入(元)
UPR	工艺品树脂	1,415.04	1,388.86	12,219,802.75
	玻璃钢及其他树脂	5,276.71	5,287.57	45,470,658.46
	人造石树脂	28,267.55	27,558.75	242,509,247.12
总计		34,959.30	34,235.18	300,199,708.33

二、主要产品价格变动情况（不含税）

类别		2021 年 1-9 月平均售价(元/吨)	2020 年 1-9 月平均售价(元/吨)	变动幅度
UPR	工艺品树脂	8,798.44	6,773.16	29.90%
	玻璃钢及其他树脂	8,599.54	6,680.35	28.73%
	人造石树脂	8,799.72	6,583.97	33.65%

三、主要原材料的采购价格变动情况（不含税）

类别	2021 年 1-9 月平均采购单价(元/吨)	2020 年 1-9 月平均采购单价(元/吨)	变动幅度
苯乙烯	7,937.44	5,022.99	58.02%
PET 塑料片	4,479.98	4,077.83	9.86%
顺酐	9,088.93	5,424.78	67.54%
二甘醇	5,096.73	3,872.56	31.61%
丙二醇	13,577.16	6,518.10	108.30%
苯酐	5,560.08	4,751.77	17.01%

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2021-090

永悦科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 15 日发出召开第三届董事会第七次会议的通知，并于 2021 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

董事会及其董事保证《公司 2021 年第三季度报告》所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

（二）、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

结合本公司实际情况，公司现对《永悦科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》。　（三）、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2021 年 11 月 22 日下午 14 时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项议案。

公司 2021 年第二次临时股东大会的有关事项详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2021-092

永悦科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2021 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

（一）、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《上海证券交易所公告格式指南第一百零一号 上市公司季度报告》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司 2021 年第三季度报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2021-093

永悦科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，现将相关事项公告如下：

结合本公司实际情况，公司现对《永悦科技股份有限公司章程》进行修改的情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条　公司注册资本为人民币贰亿柒仟玖佰叁拾捌万捌仟捌百捌拾元。	第六条　公司注册资本为人民币叁亿陆仟贰佰叁拾壹万肆仟肆百肆拾元。
2	第十九条　公司股份总数为 279,388,800 股，均为普通股。	第十九条　公司股份总数为 362,314,440 股，均为普通股。

公司将按照以上修改内容编制《永悦科技股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》后，《永悦科技股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

《永悦科技股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2021-094

永悦科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 11 月 22 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 11 月 22 日　14 点 00 分

召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 22 日

至 2021 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改＜公司章程＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603879	永悦科技	2021/11/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2021 年 11 月 18 日 -11 月 19 的上午 9:00-11:00，下午 14:30-16:30 到本公司证券法务部登记。

公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

邮编：362103

联系电话：0595-87259025；

传真：0595-87269725。　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。

（三）异地股东可用信函（信函上须注明"2021 年第二次临时股东大会"字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

邮编：362103

联系人：证券法务部

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

永悦科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 22 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改＜公司章程＞的议案》			

委托人签名（盖章）：　