

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日以通讯方式发出第六届董事会第二十五次会议通知，该次董事会于2025年7月4日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（2025年7月修订）。

（二）审议并通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及新增、修改后的部分治理制度。

（三）审议并通过《关于公司董事辞任及补选董事的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于补选董事及选举职工代表董事的公告》。

（四）审议并通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日