

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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10月17日以通讯方式发出第六届董事会第二十八次会议通知，该次董事会于2025年10月24日下午以现场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7人，实际出席董事7人，公司全体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

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《2025年第三季度报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025

年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（四）审议并通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分内控制度的公告》及制度全文。

（五）审议并通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日