

证券代码: 601112

证券简称: 振石股份

公告编号: 2026-033

浙江振石新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 17 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 7 日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长张健侃先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

经全体董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《〈公司 2026 年半年度报告〉及其摘要》

《公司 2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，该报告的内容真实、准确、完整。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张健侃、黄钧筠回避表决。

本议案已经第二届董事会 2026 年独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于本公司向控股子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日