

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-041

中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议于2025年8月20日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月11日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于向中国进出口银行贵州省分行借款的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日