

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2025-040

贵州振华新材料股份有限公司 关于修订公司部分内部控制制度的公告

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。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》等法律、法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，具体修订制度列表如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	内部控制评价管理制度	修订	否
2	内部控制评价手册	修订	否
3	内部审计制度	修订	否

上述修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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