

中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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）第十届董事会第十三次会议于2026年3月11日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2025年3月2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《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2026年度内部审计工作计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审

议通过。

(四) 审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《2025 年度风险管理与内控体系工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二) 第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日