

证券代码：920200

证券简称：振宏股份

公告编号：2026-034

振宏重工（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月27日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵正洪
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于2026年5月7日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格

投资者公开发行人民币普通股股票 22,910,000 股,每股发行价格为人民币 20.58 元。公司注册资本由 7,865.00 万元增加至 10,156.00 万元,总股本由 7,865 万股增加至 10,156 万股。上述注册资本变更已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会验[2026]7797 号《验资报告》。

鉴于公司上述注册资本、股本变化、公司类型变化以及依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定,公司拟对《振宏重工(江苏)股份有限公司公司章程(草案)》的相关条款进行修订,修改完成后的公司章程名称为《振宏重工(江苏)股份有限公司公司章程》。上述变更以登记机关最终备案的内容为准,同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-036)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况,为完善公司治理机制,加强公司内部控制,并满足上市后规范运作需要,对公司相关治理制度进行了修改和补充制定。具体制度如下:

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《募集资金管理制度》
- 5、《独立董事专门会议制度》
- 6、《会计师事务所选聘制度》
- 7、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

8、《网络投票实施细则》

本议案制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年5月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-038）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-040）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-041）、《独立董事专门会议制度》（公告编号：2026-042）、《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-043）、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-044）、《网络投票实施细则》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及公司实际情况，为完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规范运作需要，对公司相关治理制度进行了修改和补充制定。具体制度如下：

- 1、《信息披露管理制度》
- 2、《信息披露暂缓、豁免管理制度》
- 3、《舆情管理制度》
- 4、《董事会秘书工作细则》
- 5、《董事、高级管理人员离职管理制度》
- 6、《内幕信息知情人登记管理制度》
- 7、《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司于2026年5月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-046）、《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-047）、《舆情管理制度》（公告编号：2026-048）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-049）、《董事、高级

《管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-050）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-051）、《重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》

1.议案内容：

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

国泰海通证券股份有限公司出具了《关于振宏重工（江苏）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议》

振宏重工（江苏）股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 27 日