

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-034

贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以通讯方式发出第七届董事会第五次会议通知，该次董事会于2026年8月21日上午以现场方式在公司一楼会议室召开，本次会议为2026年下半年定期会议。会议由董事长左才凤女士召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

6票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

（二）审议并通过《关于<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>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

6票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

（三）审议并通过《关于中国电子财务有限责任公司 2026年半年度风险评估报告的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

6票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子财务有限责任公司 2026年半年度风险评估报告》。

（四）审议并通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日