

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2026-032

中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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）第十届董事会第十六次会议于2026年8月24日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2026年8月14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，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。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《关于聘任副总经理的议案》

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由公司第十届董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过《2026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。

本议案在提交董事会审议前已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。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

(四) 审议通过《关于 2026 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。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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“质量回报双提升”行动方案进展的报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

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由公司第十届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

第十届董事会专门委员会和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
2026 年 8 月 26 日