证券代码：603067　　证券简称：振华股份　　公告编号：2026-080

债券代码：113709　　债券简称：振 26 转债

湖北振华化学股份有限公司

第五届董事会第十九次（临时）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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日以通讯方式召开第五届董事会第十九次（临时）会议，会议通知于 2026 年 11 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于以集中竞价方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-078）。

二、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-079）。

三、审议并通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒

体同日披露的《振华股份外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日