

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-033

中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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）第十届董事会第六次会议于2025年7月14日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2025年7月3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《关于实施振华污水处理厂建设项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足新天电子元器件产业园建成后入园企业污水处理需求，统筹园区生产辅助设施建设，提高生产废水集中处理能力，全资子公司振华永光投资2,300万元实施“振华污水处理厂建设项目”。

（二）审议通过《关于终止片式电容器生产线技术改造项目部分建设内容的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

出于审慎考虑，公司决定终止片式电容器生产线技术改造项目部分建设内容，本次终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，有利于降低公司投资成本及投资风险。

（三）审议通过《关于增加2025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。

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实抓好乡村振兴帮扶工作，新增对外捐赠预算 20 万元，捐赠单位为深圳市振华微电子有限公司。

（四）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

为提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，同意与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》，由其为公司提供相关金融服务。

（五）审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在中国电子财务有限责任公司存款的风险，维护资金安全，制定本预案。

（六）审议通过《关于制定〈“三重一大”决策事项及各治理主体职权清单（试行）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为切实加强党的全面领导，加快完善中国特色现代企业制度，厘清“三重一大”决策权限，进一步规范决策流程，提升公司的决策质量、决策效率和决策效果，结合公司实际，制定《“三重一大”决策事项及各治理主体职权清单（试行）》。

(七) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意于 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 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

2025 年 7 月 15 日