

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-023

贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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4月10日以通讯方式发出第七届董事会第二次会议通知，该次董事会于2026年4月23日下午以现场方式在公司一楼会议室召开，本次会议为2026年上半年定期会议。会议由董事长左才凤女士召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7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《2025年度总经理工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。同时，2025 年任职的三位独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在股东会上作报告。

（三）审议并通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案讨论事项关系到董事范其勇的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。

（四）审议并通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案讨论事项关系到董事向黔新、周朝毅的薪酬发放问题，因此董事向黔新、周朝毅进行了回避表决。

（五）审议并通过《2025年度财务决算报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（七）审议并通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（八）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

（十）审议并通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十一）审议并通过《关于<2025 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：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》。

（十二）审议并通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（十三）审议并通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议并通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十五）审议并通过《关于<对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十六）审议并通过《关于公司<2025 年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》。

（十七）审议并通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（十八）审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》。

（十九）审议并通过《2026 年第一季度报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（二十）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十一）审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十二）审议并通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议，并定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日