证券代码：600320 900947　　证券简称：振华重工 振华 B 股　　公告编号：临 2026-040

上海振华重工（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

上述议案已经第九届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张雪先生已回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-041）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（三）《关于审议<公司与中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张雪先生已回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工与中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（四）《关于审议<中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案构成关联交易，关联董事张雪先生已回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于中交财务有限公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-042）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（五）《关于审议<公司对上海振华港机重工有限公司增资>的议案》

上海振华港机重工有限公司（以下简称振华港机重工）为公司全资子公司。为提高振华港机重工核心部件配套能力，提升财务健康水平，公司拟对振华港机重工增资 1.5 亿元。

公司董事会审议通过该议案，并授权管理层办理具体事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日