

## 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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2025年7月18日以通讯方式发出第六届董事会第二十六次会议通知，该次董事会于2025年7月25日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司其他高级管理人员列席会议。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

经与会董事审议，做出如下决议：

**（一）审议并通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》**

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025年7月26日