

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-060

中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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）第十届董事会第十次会议于2025年10月23日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2025年10月14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《2025年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经第十届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司振华新云吸收合并振华红云的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于实施贵州振华华联电子有限公司组合开关能力建设项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年度经营业绩任务书和经理层成员岗位聘任协议书及2025年度经理层成员经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案为关联事项议案，关联董事沈建华女士回避表决。

本议案经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日