

贵州振华新材料股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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12月10日以通讯方式发出第六届董事会第二十九次会议通知，该次董事会于2025年12月16日下午以现场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，公司全体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

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《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

3票赞成；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大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事侯乔坤、向黔新、潘文章、覃旭东进行了回

避表决。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二十次会议及第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》《第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。

（二）审议并通过《关于 2026 年度贷款预计总额及担保方案的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；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大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二十次会议及第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》《第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。

（三）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；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。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(四) 审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；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。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(五) 审议并通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票赞成；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。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日