

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-009

债券代码：113687

债券简称：振华转债

## 湖北振华化学股份有限公司

### 第五届董事会第十一次（临时）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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日以通讯方式召开第五届董事会第十一次（临时）会议，会议通知于2026年1月6日以通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，本次会议审议并一致通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于补选董事、聘任总经理、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-010）。

#### 二、审议并通过《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于补选董事、聘任总经理、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-010）。

#### 三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于补选董事、聘任总经理、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日