

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-016

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，会议通知于2026年3月24日以通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9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、审议并通过《关于提前赎回“振华转债”的议案》

表决结果为：9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)及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于提前赎回“振华转债”的公告》(公告编号：2026-017)。

二、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果为：9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)及公司法定信息披露媒体同日披露的《振华股份关于公司高级管理人员辞职并聘任财务总监的公告》(公告编号：2026-018)。

三、审议并通过《关于制定并修订公司内部治理制度的议案》

为进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟新增《董

事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》，并修订以下 25 项内部治理制度：《总经理工作细则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《公司内部控制制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《董事会秘书制度》《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《累积投票制实施细则》《重大交易决策制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》。其中《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《重大交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》10 项制度在经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

其中：《公司内部控制制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果为：9 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)及公司法定信息披露媒体同日披露的各项制度全文。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日