

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2026-013

中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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）第十届董事会第十五次会议于2026年4月27日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2026年4月17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年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事向董事会作了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2025年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议

通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

(四) 审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

(五) 审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

(六) 审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》

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，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

(八) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

（十）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

（十一）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会战略与 ESG 委员会和审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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，关联董事杨立明先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

(十五) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

(十六) 审议《关于2025年度董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2025年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议。

(十七) 审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议通过。

(十八) 审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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) 第十届董事会专门委员会和独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年4月29日