

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-026

## 贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2026年4月27日以通讯方式发出第七届董事会第三次会议通知，该次董事会于2026年4月30日下午以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长左才凤女士召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于与关联方签订设备采购合同暨关联交易的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

4票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案涉及关联交易，关联董事左才凤、向黔新、周朝毅进行了回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于全资子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年5月1日