

证券代码: 601112

证券简称: 振石股份

公告编号: 2026-023

浙江振石新材料股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2026年6月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月3日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议由董事长张健侃先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

经全体董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名张健侃先生、赵峰先生、尹航先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，一致同意将本议

案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名娄贺统先生、范从来先生、夏雨扬女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人提议于 2026 年 6 月 24 日（星期三）14:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026年6月9日