

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年8月20日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月10日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨文超先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-025）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南振华工程发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2026年8月21日