

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-039

贵州振华新材料股份有限公司
关于修订和制定公司部分内控制度的公告

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。

为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理体系，确保公司治理与最新法律法规及监管要求保持同步，提升公司规范运作水平和风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对公司部分内控制度进行修订和制定，具体修订和制定制度列表如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	董事会授权管理制度	修订	否
2	“三重一大”决策事项及各治理主体权限清单	修订	否
3	财务管理制度	修订	否
4	会计制度	修订	否
5	全面预算管理制度	修订	否
6	资产减值准备计提和资产核销管理制度	修订	否
7	人力资源管理制度	修订	否
8	销售管理制度	修订	否
9	投资管理制度	修订	否
10	战略规划管理制度	修订	否
11	科技管理制度	修订	否
12	采购管理制度	修订	否
13	内部控制手册	修订	否
14	董事会战略委员会工作制度	修订	否
15	信息披露差错责任追究管理制度	制定	否

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日