

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-038

贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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9月21日以通讯方式发出第七届董事会第六次会议通知，该次董事会于2026年9月24日上午以现场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《关于修订和制定公司部分内控制度的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

修订和制定公司部分内控制度的公告》。

（二）审议并通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日