

贵州振华新材料股份有限公司 第六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2025年4月13日以通讯方式发出第六届董事会第二十四次会议通知，该次董事会于2025年4月24日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。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

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议并通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议并通过《2024年度董事会工作报告》

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大会审议。同时，三位独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上作报告。

(三) 审议并通过《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案讨论事项关系到董事程琥、梅益、范其勇的薪酬发放问题，因此前述三名董事进行了回避表决。

(四) 审议并通过《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案讨论事项关系到董事向黔新的薪酬发放问题，因此董事向黔新回避表决。

(五) 审议并通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

(七) 审议并通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（八）审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）披露的《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》。

（十）审议并通过《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

（十一）审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

（十二）审议并通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（十三）审议并通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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）披露的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议并通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十五）审议并通过《关于<中国电子财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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）披露的《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十六）审议并通过《关于公司<2024年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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）披露的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》。

（十七）审议并通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

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）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十八）审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（十九）审议并通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

（二十）审议并通过《关于<公司“三重一大”决策事项及各治理主体职权清单（试行）>的议案》

为切实加强党的全面领导，加快完善中国特色现代企业制度，厘清“三重一大”决策权限，进一步规范决策流程，提升公司的决策质量、决策效率和决策效果，结合公司实际，拟制了《公司“三重一大”决策事项及各治理主体职权清单（试行）》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）审议并通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）披露的《2025 年第一季度报告》。

（二十二）审议并通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日