证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2026-043

中国振华（集团）科技股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于2026年11月13日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2026年11月2日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日