

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-029

上海振华重工（集团）股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

一、《关于审议〈上海振华重工（集团）股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

二、《关于审议制定〈上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事专门会议实施细则〉的议案》

三、《关于审议修订〈上海振华重工（集团）股份有限公司资产评估管理办法〉的议案》

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日