证券代码：601112　　证券简称：振石股份　　公告编号：2026-040

浙江振石新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长张健侃先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

经全体董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会

审议。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，结合公司经营发展实际需要，同意公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层组织实施具体工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日