

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-031

贵州振华新材料股份有限公司 关于第七届董事会第四次会议决议公告的更正公告

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。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-029），现对相关内容予以更正如下：

一、重要内容提示（更正前）

（三）审议并通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议，并定于**2026年8月21日**召开2026年第三次临时股东会。

二、重要内容提示（更正后）

（三）审议并通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东会审议的相关事项提交股东会审议，并定于**2026年8月24日**召开2026年第三次临时股东会。

除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日