

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

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、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2025 年度第六次会议通知于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告全文》、《2025 年半年度报告摘要》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

董事会审计委员会审阅公司 2025 年半年度财务会计报表，认为已经按照《新企业会计准则》及《公司财务管理制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年半年度的经营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议。

2、审议通过了《关于公司全资子公司收购控股子公司股权的议案》。

同意公司全资子公司陕西麦可罗生物科技有限公司以 1 元收购其全资子公司西安麦斯迪生物工程有限公司持有的陕西绿盾生物药业创新中心有限公司 16%股权。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司全资子公司投资生产线建设项目的议案》。

详见公司 2025 年 8 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司全资子公司投资生产线建设项目

的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日