

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》；

董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司《2025 年第三季度报告》的报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》；

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》详见深圳证券交易所网站

(<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商登记变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司章程（2025 年 10 月）》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司董事会对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计 29 项制度进行修订，并新制定《董事离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

该议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理和使用制度》《关联交易管理制度》和《会

计师事务所选聘制度》，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会进行审议。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》制度，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他项制度经董事会审议通过后生效。

《关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2.董事会审计委员会决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日