

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 年度第九次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14 名，实际出席的董事人数为 14 名。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《关于收购控股子公司福建凯立生物制品有限公司 14.8834% 股权的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 6 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《关于收购控股子公司股权的公告》。

本议案获得的同意票数为 14 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

二〇二五年十二月六日