

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 年度第十次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以现场与电子通信相结合的方式召开。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，其中：独立董事张双根先生委托独立董事吴价宝先生出席会议并表决。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《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

2、审议通过了《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 13 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 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》。

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。

4、审议通过了《关于 2026 年度开展期货和衍生品投资业务的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 13 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 2026 年度开展期货和衍生品投资业务的公告》。

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。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于 2026 年度投资理财产品的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 13 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 2026 年度投资理财产品的公告》。

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。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 13 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 2026 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

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。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过了《关于 2026 年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 13 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 2026 年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。

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。

本议案需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 13 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《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知》。

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。

9、审议通过了《关于修订期货和衍生品交易管理制度的议案》。

详见公司 2025 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《期货和衍生品交易管理制度》。

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

1、董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日