

证券代码：301053
债券代码：123246

证券简称：远信工业
债券简称：远信转债

公告编号：2026-004

远信工业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 17 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为，公司在确保不影响正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日