

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司2楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张超杰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售公司资产》的议案

1. 议案内容：

为便于公司统一管理，提高整体营运效率并优化资源配置，根据公司整体战略规划，公司拟向受让方四川科方达金属制品有限公司转让以下两家全资子公司

的全部股权：

1、拟转让持有的宁波核航新材料科技有限公司 100%股权，转让作价为 30 万元；

2、拟转让持有的宁波宝莱真空热处理科技有限公司 100%股权，转让作价为 40 万元。

上述股权转让完成后，四川科方达金属制品有限公司将持有宁波核航新材料科技有限公司及宁波宝莱真空热处理科技有限公司 100%的股权。具体交易详情请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售公司资产的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日