

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

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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19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3月5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《关于投资设立子公司》的议案

###### 1. 议案内容：

公司“小型航空涡轮发动机变形高温合金返回料再利用技术”（揭榜挂帅）科研项目已获政府主管部门批复立项。根据项目管理、资金监管及成果专项孵化

落地要求，需以独立法人主体专项实施。公司拟以自有资金出资人民币 2610 万元，投资设立全资子公司“远方装备（绵阳）燃机材料科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。具体详情见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-007）。

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

经与董事会签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日