

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 2026 年度第二次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 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：董事刘益鸣先生委托董事彭中杰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、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

详见公司 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告全文》、《2025 年年度报告摘要》。

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。

审计委员会在提交董事会前已审阅公司 2025 年年度财务会计报表，认为已经按照《新企业会计准则》及《公司财务管理制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

本议案需提交股东会审议。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度董事会工作报告》。

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。

本议案需提交股东会审议。

3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

2025 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

详见公司 2026 年 4 月 24 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 2025 年度不进行利润分配的公告》。

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。

4、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制评价报告》。

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。

董事会审计委员会在提交董事会前已审阅公司《2025 年度内部控制评价报告》，认为公司 2025 年度的内部控制不存在重大缺陷或者重大风险，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》。

详见公司 2026 年 4 月 24 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《续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告内部控制审计机构的议案》。

详见公司 2026 年 4 月 24 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《续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

7、《关于公司拟购买董责险的议案》。

公司全体董事作为本次董责险受益人，在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

详见公司 2026 年 4 月 24 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《关于公司拟购买董责险的公告》。

本议案需提交股东会审议。

8、《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司全体董事作为本次薪酬方案利益相关方，在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

详见公司 2026 年 4 月 24 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《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。

9、《关于董事薪酬管理制度的议案》。

详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事薪酬管理制度》。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。

10、《关于高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

11、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

详见公司 2026 年 4 月 24 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 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案获得的同意票数为 9 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，关联董事史迎春先生、许强先生、于滢女士、白新华女士、张勉先生回避了对议案的表决，议案获得通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

12、《关于向已故财务总监家属支付专项抚恤金的议案》。

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；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、独立董事专门会议决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日