

证券代码：920018

证券简称：宏远股份

公告编号：2026-050

沈阳宏远电磁线股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨绪清先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司结合实际经营情况，编制了2026年第一季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年一季度报告》(公告编号:2026-051)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1.《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;
- 2.《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》。

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2026年4月28日