

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2025-053

远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）》及《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生、万俊先生回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与绩效委员会审议通过。

（二）关于《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划管理办法》的议案

具体内容详见公司于同日披露的《远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一期员工持股计划管理办法》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生、万俊先生回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效委员会审议通过。

（三）关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年第一期员工持股计划有关事项的议案

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生、万俊先生回避表决。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日