

证券代码：301053
债券代码：123246

证券简称：远信工业
债券简称：远信转债

公告编号：2025-015

远信工业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年3月24日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年3月19日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为，公司本次关于可转换公司债券募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司整体战略规划，不会对公司的正常经营产生重大影响。实施进度符合项目实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-014）。

保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日