

## **远程电缆股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期 及相关授权有效期的公告**

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。上述议案已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

### **一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明**

公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据股东会决议，公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利推进，公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东会审议批准拟将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 7 月 14 日。除上述延长本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。上述事项尚需提交股东会审议。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
  - 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议的审核意见。
- 特此公告。

远程电缆股份有限公司  
董事会  
二零二五年六月二十五日