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：2025-047

远信工业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十次会议于2025年8月19日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年8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(其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯方式出席)，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《关于不提前赎回“远信转债”的议案》

自2025年7月21日至2025年8月19日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“远信转债”当期转股价格22.95元/股的130%(即29.835元/股)，已触发“远信转债”有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定暂不行使“远信转债”提前赎回权利，并在未来六个月内(2025年8月20日至2026年2月19日)，若“远信转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2026年2月19日后首个交易日重新计算，若“远信转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“远信转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回远信转债的公告》（公告编号：2025-046）。

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、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日