

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以邮件与电话方式发出，于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2025年半年度报告及摘要

本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

2025年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于国联财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告的议案

《关于国联财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》的议案

修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

修订后的《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 关于修订《董事长工作细则》的议案

修订后的《董事长工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 关于修订《总经理工作细则》的议案

修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 关于修订《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》的议案

修订后的《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会
二零二五年八月二十五日