

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：2025-054

远信工业股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年9月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年9月16日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。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、监事会会议审议情况

经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定对象发行了2,864,670张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为28,646.70万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2024年9月3日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“远信转债”，债券代码“123246”。根据有关法律法规和《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“远信转债”自2025年2月24日起可转换为公司股份。2025年2月24日至2025年9月16日，共有567,912张“远信转债”完成转股，合计转为2,464,868股“远信工业”股票。公司注册资本将由人民币81,752,500元变更为人民币84,217,368元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于增加2025年度买方信贷对外担保额度的议案》

经审议，监事会认为：本次对公司增加2025年度买方信贷对外担保额度，系公司开发业务、拓展市场的实际需要，符合公司的长远发展利益。上述情况没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的规定。监事会同意公司此次增加2025年度买方信贷对外担保额度事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2025年度买方信贷对外担保额度的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监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监事会

2025年9月23日