

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2025年10月24日以邮件与电话方式发出，于2025年10月27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年第三季度报告

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《2025年第三季度报告》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）关于修订《合同管理制度》的议案

修订后的《合同管理制度》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）关于修订《印章管理制度》的议案

修订后的《印章管理制度》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。

（四）关于修订《财务管理制度》的议案

修订后的《财务管理制度》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。

（五）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

《董事、高级管理人员离职管理制度》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、第五届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议。
- 特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年十月二十八日