

远程电缆股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 1 月 31 日以邮件与电话方式发出，于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。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，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）关于购买董责险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、高级管理人员购买“董事、高级管理人员责任保险”（以下简称“董责险”），保险费总额预计不超过 30 万元人民币。保险期限为 1 年。

拟提请股东会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董责险购买的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东会审议。

（二）关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

同意公司 2026 年度预计日常关联交易：向无锡市国联发展（集团）有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计 2026 年度交易总金额不超过 8,000 万元。其中，向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品，预计 2026 年度交易总金额不超过 5,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士回避表决。

本议案将提交股东会审议。

(三) 关于开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案

《关于开展 2026 年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》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。

(四) 关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案

同意公司及全资子公司向金融机构申请合计不超过 50 亿元的综合授信额度。

《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》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。

(五) 关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

同意为全资子公司远程复合新材料（江苏）有限公司提供 1 亿元的担保额度预计，为无锡市苏南电缆有限公司提供 4 亿元的担保额度预计。

《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》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。

本议案将提交股东会审议。

(六) 关于开展应收账款保理业务的议案

为增强公司资金流动性，加快资金回笼，确保公司高效运作，同意公司及下属子公司开展应收账款保理业务。

《关于开展应收账款保理业务的公告》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。

(七) 关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

修订后的《套期保值业务管理制度》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。

(八) 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵俊先生、黄圣哲女士、陈学先生、余昭朋先生、仇真先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

8.01 选举赵俊先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.02 选举黄圣哲女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.03 选举陈学先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.04 选举余昭朋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.05 选举仇真先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第六届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

《关于董事会换届选举的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

（九）关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生为第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

9.01 选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.02 选举王国俊先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.03 选举朱磊磊先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第六届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

《关于董事会换届选举的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

（十）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司拟定于 2026 年 2 月 24 日（星期二）14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》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

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二六年二月四日