

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：2026-011

## 远信工业股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2026年3月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已分别于2026年3月11日、2026年3月16日以邮件和电话方式发出，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，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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过300万美元或等值其他外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过已审议额度。

《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案

一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **（二）审议通过《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **（三）审议通过《关于提前赎回“远信转债”的议案》**

自 2026 年 2 月 24 日至 2026 年 3 月 16 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价不低于“远信转债”当期转股价格（即 22.95 元/股）的 130%（即 29.835 元/股），已触发《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》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意行使“远信转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“远信转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“远信转债”赎回的全部事宜。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回远信转债的公告》（公告编号：2026-010）。

保荐人出具了核查意见，律师出具了法律意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2026年3月16日