

证券代码：920018

证券简称：宏远股份

公告编号：2026-018

沈阳宏远电磁线股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨绪清先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加沙特子公司投资额的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略和宏盛沙特电气材料有限公司（以下简称“沙特子公司”）

建设的需要，更好落实公司全球化战略，保障项目高质量建设，促进其良性运营和可持续发展，现拟对沙特子公司追加投资金额，本次追加投资额后，项目总投资额不超过 3,600.00 万美元。增资后沙特子公司股权架构保持不变。本次增加投资主要用于工程建设及配套、设备购置及安装、铺底流动资金等资金需求。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于增加沙特子公司投资额的公告》(公告编号：2026-019)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议》。

沈阳宏远电磁线股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 26 日