

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第六届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》；

董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司2026年第一季度报告的报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》；

关联董事康宝华回避本议案的表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议，独立董事全体同意将该议案提交董事会审议。

《第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议意见》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立境外控股子公司的议案》。

为落实公司战略发展规划，进一步拓展海外市场，布局海外产能，公司拟与 ZAMIR Limited Liability Company（以下简称：ZAMIR）共同签署合资协议，计划于乌兹别克斯坦共和国设立合资公司，公司持股 60%，ZAMIR 持股 40%。

公司董事会授权公司管理层全权办理对外投资相关事宜，包括但不限于相关协议的签署、境外控股子公司的注册及组织架构搭建等事宜。

截至本公告披露日，本次对外投资事宜尚未签署正式协议或合同，公司将关注协议签署和业务进展变化情况，及时履行信息披露义务。

本议案已经公司战略委员会会议审议通过。

《关于拟对外投资设立境外控股子公司的公告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2.审计委员会 2026 年第二次（临时）会议决议；
- 3.第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议意见；
- 4.战略委员会 2026 年第一次（临时）会议决议；
- 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日