

证券代码：920018

证券简称：宏远股份

公告编号：2026-055

沈阳宏远电磁线股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 2 日以书面、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。

董事杨立山、杨丽娜、杨立壬、陈进进、陈奎、齐鲁光因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 2 日实施完毕，以 127,329,564 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 38,198,869 股，公司总股本由 127,329,564 股增至 165,528,433 股，公司注册资本由 127,329,564 元增至 165,528,433 元。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。

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《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

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《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-057）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员作为关联方回避表决，薪酬与考核委员会一致同意将该议案提交董事会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 6 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十五次会议决议》；
- 2.《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会薪酬与考核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 6 月 8 日