证券代码：300210　　证券简称：森远股份　　公告编号：2026-047

鞍山森远路桥股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 20 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司更名导致行业发生变化及根据公司经营需要拟增加经营范围，并根据法律法规相关规定对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关制度进行了修订。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公

告。

3.1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.2、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 16 日下午 14:00 在公司二楼国际会议厅召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日