

## 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会 2026 年度第四次会议通知于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 25 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14 名，实际出席的董事人数为 14 名，本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。

同意公司全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要，出资设立控股子公司远大产融商贸（浙江）有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本 5,000 万元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资 3,500 万元，持有 70%股权，经营管理团队出资 1,500 万元，持有 30%股权。

本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

#### 2、审议通过了《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2026 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告》。

本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

#### 3、审议通过了《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》。

详见公司 2026 年 5 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。

本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

详见公司 2026 年 5 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、董事会决议。

2、董事会战略委员会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日