

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2026-071

远东智慧能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案（一）至议案（三）详见 2026 年 8 月披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2026-067）。

议案（四）关于收购股权的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于收购股权的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日