

证券代码：920018

证券简称：宏远股份

公告编号：2026-081

沈阳宏远电磁线股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 11 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。

董事杨丽娜、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《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会独立董事发生变动，为保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，公司拟对第三届董事会战略委员会及提名委员会委员进行调整。

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《关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-082）。

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。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“电磁线生产线智能数字化升级项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金监管协议随之终止。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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十七次会议决议》;
2. 《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日