

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 2025 年度第七次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席本次会议。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 2025 年第三季度报告的议案》。

详见公司 2025 年 10 月 27 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《2025 年第三季度报告》。

本议案获得的同意票数为 13 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《关于公司全资子公司收购控股子公司股权的议案》。

根据公司进一步精简管理主体、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率的需要，公司全资子公司远大作物科学(陕西)有限公司以 1 元收购全资子公司陕西绿盾环境工程研究院有限公司持有的陕西绿盾生物药业创新中心有限公司(注册资本：5,000 万元)30%股权，股权转让完成后，远大作物科学(陕西)有限公司将直接持有陕西绿盾生物药业创新中心有限公司 96%股权。

本议案获得的同意票数为 13 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。

3、审议通过了《关于公司全资子公司远大作物科学(陕西)有限公司吸收合并全资子公司陕西绿盾环境工程研究院有限公司的议案》。

详见公司 2025 年 10 月 27 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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 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。

4、审议通过了《关于公司全资子公司远大生物农业有限公司吸收合并全资子公司远大生态科技（宁波）有限公司的议案》。

详见公司 2025 年 10 月 27 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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5、审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。

为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所新修订的相关规范性文件，并结合公司的实际情况，对《章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》、《接待和推广工作制度》、《内部控制管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订和制定。

5.1 关于修订公司章程的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.2 关于修订股东会议事规则的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.3 关于修订董事会议事规则的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.4 关于修订审计委员会议事规则的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.5 关于修订战略委员会议事规则的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.6 关于修订提名委员会议事规则的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.7 关于修订薪酬与考核委员会议事规则的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.8 关于修订信息披露管理制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.9 关于修订关联交易管理制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.10 关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.11 关于修订独立董事制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.12 关于修订独立董事专门会议议事规则的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.13 关于修订接待和推广工作制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.14 关于修订内部控制管理制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.15 关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.16 关于修订投资者关系管理制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.17 关于董事离职管理制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

5.18 关于信息披露暂缓与豁免管理制度的议案。

本议案获得的同意票数为 13 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。

以上修订的规章制度详见公司 2025 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《章程修订对照表》、《股东会议事规则修订对照表》、《董事会议事规则修订对照表》、《独立董事制度修订对照表》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》、《独立董事专门会议议事规则》、《接待和推广工作制度》、《内部控制管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》，其中《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订独立董事制度的议案》需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

详见公司 2025 年 10 月 27 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 年度第一次临时股东大会的通知》。

本议案获得的同意票数为 13 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

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日