

远程电缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年8月10日以邮件与电话方式发出，于2026年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中独立董事王国俊先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2026年半年度报告及摘要

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于国联财务有限责任公司2026年上半年风险持续评估报告的议案

《关于国联财务有限责任公司2026年上半年风险持续评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于拟吸收合并全资子公司的议案

同意公司吸收合并全资子公司宜兴远辉文化发展有限公司（以下简称“宜兴远辉”）。吸收合并完成后，宜兴远辉全部资产、负债及其他一切权利与义务由公司承接和管理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十一日