证券代码：000626　　证券简称：远大控股　　公告编号：2026-054

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 年度第九次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 4 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，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于远大生水资源有限公司减资的议案》。

同意全资子公司远大物产集团有限公司根据管理和发展的实际需要，对其全资子公司远大生水资源有限公司实施减资，注册资本由 1 亿元减至 5,000 万元。

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

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年十一月五日