

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 年度第一次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 9 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，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《关于出资设立种业公司并受让相关中药材品种技术成果的议案》。

同意公司全资子公司远大生物农业有限公司与甘肃赫博陇药科技有限责任公司、邵宝平教授签署《关于出资设立种业公司并受让相关中药材品种技术成果之合作协议书》，与甘肃赫博陇药科技有限责任公司共同出资设立中药材种业公司，开展中药材种质创制与生物育种、现代农业设施无土种苗繁育技术体系研发与产业化、中药大健康产品深度开发及其商业化业务。远大生物农业有限公司出资 8,125 万元占新公司 65% 股权，甘肃赫博陇药科技有限责任公司以中药材种质创制与生物育种相关全产业链（不含功能性药食同源食品、保健食品、特医食品及新药研发）全部无形和有形资产出资作价 4,375 万元占新公司 35% 股权。

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

1、董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日