

## 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 年度第六次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 17 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 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详见公司 2026 年 8 月 18 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《2026 年半年度报告全文》、《2026 年半年度报告摘要》。

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。

董事会审计委员会审阅了公司 2026 年半年度财务会计报告和 2026 年半年度报告中的财务信息，认为公司 2026 年半年度财务会计报告及半年度报告中的财务信息已经按照《企业会计准则》及《公司财务管理制度》等规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年半年度的经营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议。

#### 2、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

详见公司 2026 年 8 月 18 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 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

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。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。

同意公司全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要，出资设立控股子公司远大天一商贸（浙江）有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本 5,000 万元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资 3,500 万元，持有 70%股权，上海正和信诚企业管理有限公司出资 1,500 万元，持有 30%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。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

详见公司 2026 年 8 月 18 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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。

2、审计委员会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日