证券代码：002692　　证券简称：远程股份　　公告编号：2026-047

远程电缆股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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

根据远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。公司第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以口头、邮件与电话方式发出，于 2026 年 11 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开，董事长赵俊先生已在会议上作出说明。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，其中独立董事高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生以通讯方式出席会议。公司总经理、董事会秘书列席了会议。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）关于拟组成联合体并通过公开摘牌方式收购中复碳芯电缆科技有限公司股权的议案

同意公司与连云港连星投资基金合伙企业（有限合伙）组成联合体并通过公开摘牌方式参与收购中建材联合投资有限公司、哈尔滨玻璃钢研究院有限公司在广东联合产权交易中心公开挂牌转让的中复碳芯电缆科技有限公司共计 48.3179%的股权。其中公司出资不超过人民币 5 亿元，竞拍不低于中复碳芯 40%股权。同意提请股东会授权公司董事会及管理层在股东会批准的权限范围内，确定具体收购比例、全权办理竞拍报名、缴纳保证金、公开摘牌、签署相关协议及文件、进行经营者集中申报、办理股权变更等与本次收购相关的全部事宜。

本事项已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于拟组成联合体并通过公开摘牌方式收购中复碳芯电缆科技有限公司股权的公告》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。

本议案需提交股东会审议。

（二）关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

公司拟定于 2026 年 11 月 19 日（星期四）14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第六届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二六年十一月二日