

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 15 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》；

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并对此发表了计提资产减值准备的合理性说明。

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司编制的 2026 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司 2026 年半年度报告全文及摘要的报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2026 年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。

王岩东先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务。经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名盖诗桥女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意在股东会选举通过盖诗桥女士为公司独立董事之日起，盖诗桥女士将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任第六届董事会薪酬与考核委员会主席，任期与第六届董事会一致，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第四次会议决议；
- 2.董事会审计委员会 2026 年第三次（临时）会议决议；
- 3.董事会提名委员会 2026 年第二次（临时）会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日