

## 远程电缆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月26日以邮件与电话方式发出，于2026年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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、朱磊磊先生以通讯表决方式出席会议。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）2026年第一季度报告

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2026年第一季度报告》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。

#### （二）关于公司《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案

《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案

《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告》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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、陈学先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二六年四月二十九日