

证券代码：301053
债券代码：123246

证券简称：远信工业
债券简称：远信转债

公告编号：2025-019

远信工业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年4月21日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月10日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董

事会工作报告》。

第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《2024年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作情况。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2024年财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 81,752,500 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），预计共派发现金 24,525,750.00 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审阅《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经薪酬与考核委员会审阅，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因全体董事为本次议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。

关联董事陈少军先生、陈学均先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展和生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

关联董事陈少军先生、张鑫霞女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-030)。

表决结果: 同意 6 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

13、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 6 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对在任独立董事 2024 年度独立性情况进行了审议和评估, 认为独立董事尽职尽责, 不存在影响其独立客观判断的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。本议案独立董事回避表决。

表决结果: 同意 4 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求, 同意公司向银行申请不超过等值人民币 120,000 万元(含本数, 下同)的综合授信额度。同时同意公司为控股子公司浙江远泰智能制造有限公司和巴苏尼智能科技(浙江)有限公司提供担保, 担保总额度为 7,000 万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号: 2025-029)。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日