

证券代码：920018

证券简称：宏远股份

公告编号：2026-004

沈阳宏远电磁线股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨绪清先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“电磁线生产线智能数字化扩建项目”已建设完毕，达到预

定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金监管协议随之终止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-005)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的需要，公司控股子公司西安宏昌电磁线有限公司拟从关联方西安华隆电工器材有限公司购买生产经营设备及相关配套资产。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司及子公司生产经营的主要原材料为铜、铝等金属。为规避铜、铝价格波动对公司及子公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，同时为规避价格波动对公司经营业绩所造成的不利影响，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟开展铜、铝商品的套期保值业务。

根据公司实际业务发展情况，公司预计开展套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过 16,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 100,000 万元，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈开展商品套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》

1. 议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展商品套期保值业务，编制了《开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《开展商品套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于制定<商品套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的商品套期保值业务及相关工作，增强套期保值业务的管理能力，有效防范和控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《商品套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《商品套期保值业务管理制度》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司部分出口业务需要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限不超过 1,000 万元人民币（或等值外币），且任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或等值货币），上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-010)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，公司开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务及相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号：2026-012)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3. 《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》；
4. 《国联民生证券承销保荐有限公司关于沈阳宏远电磁线股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
5. 《国联民生证券承销保荐有限公司关于沈阳宏远电磁线股份有限公司控股子公司购买资产暨关联交易的核查意见》；
6. 《国联民生证券承销保荐有限公司关于沈阳宏远电磁线股份有限公司开

展商品套期保值业务的核查意见》;

7.《国联民生证券承销保荐有限公司关于沈阳宏远电磁线股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2026年3月10日