证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2026-002

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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")第五届董事会第二十五次会议通知于2026年1月31日以邮件与电话方式发出,于2026年2月3日在公司会议室以现场方式召开。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,公司高级管理人员列席了会议。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)关于购买董责险的议案

公司为本公司在保险期内的董事、高级管理人员购买"董事、高级管理人员责任保险"(以下简称"董责险"),保险费总额预计不超过30万元人民币。保险期限为1年。

拟提请股东会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董责险购买的相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交股东会审议。

(二)关于2026年度预计日常关联交易的议案

同意公司2026年度预计日常关联交易:向无锡市国联发展(集团)有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品,预计2026年度交易总金额不超过8,000万元。其中,向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品,预计2026年度交易总金额不超过5,000万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于2026年度预计日常关联交易的公告》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: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、戴菊玲女士回避表决。

本议案将提交股东会审议。

(三)关于开展2026年度商品期货套期保值业务的议案

《关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》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。

(四)关于公司2026年度申请综合授信额度的议案

同意公司及全资子公司向金融机构申请合计不超过50亿元的综合授信额度。

《关于公司2026年度申请综合授信额度的公告》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。

(五)关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

同意为全资子公司远程复合新材料(江苏)有限公司提供1亿元的担保额度预计,为无锡市苏南电缆有限公司提供4亿元的担保额度预计。

《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》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。

本议案将提交股东会审议。

(六)关于开展应收账款保理业务的议案

为增强公司资金流动性,加快资金回笼,确保公司高效运作,同意公司及下属子公司开展应收账款保理业务。

《关于开展应收账款保理业务的公告》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。

(七)关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

修订后的《套期保值业务管理制度》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。

(八)关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名赵俊先生、黄圣哲女士、陈学先生、余昭朋先生、仇真先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决,表决结果如下:

8.01 选举赵俊先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.02 选举黄圣哲女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.03 选举陈学先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.04 选举余昭朋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.05 选举仇真先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

第六届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

《关于董事会换届选举的公告》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。

本议案需提交股东会审议。

(九)关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生为第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决,表决结果如下:

9.01 选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.02 选举王国俊先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.03 选举朱磊磊先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

第六届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

《关于董事会换届选举的公告》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。

本议案需提交股东会审议。

(十)关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司拟定于2026年2月24日(星期二)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年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》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

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月四日

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2026-003

远程电缆股份有限公司 关于2026年度 预计日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")拟向无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称"国联集团")及其下属子公司销售电线电缆产品,预计2026年度交易总金额不超过8,000万元。其中,向无锡华光环保能源集团股份有限公司及其下属子公司销售电线电缆产品预计2026年度交易总金额不超过5,000万元。

2、公司于2026年2月3日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士已按规定回避表决,该议案获其余6位非关联董事全票表决通过。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将其提交董事会审议。

3、本议案尚需提交股东会审议,关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司应回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2025年1至12月实际发生额(万元)
向关联人销售产品、商品	国联集团及其下属子公司	销售电线电缆	以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定	8,000	3,160.63
合计				8,000	3,160.63

3、2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1至12月实际发生额(万元)	2025年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	国联集团及其下属子公司	销售电线电缆	3,160.63	8,000	0.71%	39.51%	2025年1月2日披露《关于2025年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2025-046)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,符合市场公允定价,遵守公平、公开、公正原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性构成影响。				

注:2025年1-12月的关联交易实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称:无锡市国联发展(集团)有限公司;

法定代表人:许可;

注册资本:868,913.02万元;

统一社会信用代码:91320200136008095K;

住所:无锡市金融一街8号;

主营业务:从事资本、资产经营;利用自有资金对外投资;贸易咨询;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2025年9月30日,国联集团总资产3,103.08亿元,净资产359.04亿元,2025年前三季度营业收入152.29亿元,2025年前三季度净利润24.35亿元(未经审计)。

2、与本公司的关联关系

公司为国联集团的下属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,国联集团及其下属子公司为公司关联法人,此次交易为关联交易。

3、履约能力分析

国联集团运营状况良好,资本实力强,诚实守信,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司向关联方销售商品以市场价格和公允的协商价格为定价基础,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司根据日常生产经营的实际情况,按照自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则,与关联方协商签订相应合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与国联集团及其下属子公司的关联交易,有利于促进公司经营业务发展,扩大公司销售规模,提升公司盈利能力。上述关联交易遵循公平、公正的市场原则进行。公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响,公司不因此类交易而对关联人形成重大依赖,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形,对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

2、第五届董事会第七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
二零二六年二月四日

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2026-004

远程电缆股份有限公司 关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告

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。

重要提示:

1、交易目的:为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货期权和衍生品市场的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品毛利率的相对稳定,远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。

2、交易品种:公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜、铝商品期货、期权和衍生品合约。

3、交易工具:交易工具为期货期权和衍生品,包括期货合约、标准化期权合约,以及互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合。

4、交易场所:公司将通过境内合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。

5、交易金额:根据业务实际需求,公司预计投入商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金不超过5亿元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元,有效期内可循环滚动使用,且在有效期内任一时点的交易金额(含交易的收益进行再交易的相关金额)不超过本次审议额度。

6、2026年2月3日,公司召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》。本次套期保值业务需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。

7、风险提示:公司拟进行的商品期货期权和衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础,主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,包括但不限于市场风险、政策风险、内部控制风险、道德风险、技术风险、流动性风险、交易对手信用风险等,可能造成公司交易产生损失。敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的:

公司主要生产电线、电缆产品,铜是公司产品的主要原材料,为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货期权和衍生品市场的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品毛利率的相对稳定,公司决定开展铜、铝等原材料的商品期货期权和衍生品套期保值业务。

公司的商品期货期权和衍生品套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算,以具体业务合同为依托,交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。

(二)交易金额:

根据业务实际需求,公司预计投入商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证金和权利金不超过5亿元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元,有效期内可循环滚动使用,且在有效期内任一时点的交易金额(含交易的收益进行再交易的相关金额)不超过本次审议额度。

(三)交易方式:

1、交易场所:公司将通过境内合法的场内或场外交易场所开展商品期货期权和衍生品套期保值业务。

因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势,公司将根据业务实际情况,开展部分场外商品期货期权和衍生品交易,与场内交易形成互补,进一步降低价格波动给公司带来的不利影响。公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估,实现对交易对手信用风险的管理。

2、交易品种:公司本次开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的品种为与公司生产经营有直接关系的铜、铝商品期货、期权和衍生品合约。

(四)交易期限:

自公司股东会审议通过之日起12个月内。

(五)资金来源:

公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年2月3日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》。本次套期保值业务需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

1、市场风险:公司开展相关套期保值业务时,将受国内经济政策和经济形势等多重因素影响,相关业务在进行套期保值损益对冲时,有可能产生额外的利润或亏损。在极端情况下,非理性的市场可能出现系统性风险而造成额外的交易损失。

2、政策风险:如期货、期权和衍生品市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、内部控制风险:期货期权和衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、道德风险:可能由相关人员道德问题引发道德风险。

5、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,存在着因程序错误、通信失效等问题,从而带来相应风险。

6、流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

7、交易对手信用风险:当出现商品价格大幅波动等情形时,交易对手可能出现违约,导致公司套期保值不及预期而带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司严格执行有关法律法规的相关规定,制定《套期保值业务管理制度》,对公司开展期货期权和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定,建立风险管理与处理程序、责任追究机制,降低内部控制风险。

2、公司期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货期权和衍生品品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效降低风险。

3、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查,监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,审查相关业务记录,核查业务人员的交易行为是否符合商品期货期权和衍生品套期保值业务交易方案,及时防范业务中的操作风险。

4、公司规定套期保值操作人员应严格按照审批确定的套保方案进行操作,并规定在每天期货期权和衍生品交易结束后,将当天的期货期权和衍生品交易明细打印并保存管理,同时送交财务部门一份存档,确保套期保值业务风险控制,同时公司严格按照规定安排和使用境内业务人员,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施,选配多条通道,降低技术风险。

6、公司将重点关注期货期权和衍生品交易,尤其是场外交易的流动性状况,优先选择产品结构简单、流动性强、风险可控的合约。同时,持续跟踪现货市场和衍生品市场动态,并结合公司订单和库存实际情况,审慎选择交易时机,规避流动性风险。

7、公司将严格审查供应商及合作伙伴资质,在选择期货经纪公司或场外交易对手时,将充分考虑其业务资质、经营状况、资信情况以及相关产品流动性等情况,评估其信用状况和履约能力,有效防范信用风险。

四、交易相关会计处理

公司开展套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行,对开展的套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

2、关于开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告;

3、《套期保值业务管理制度》。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月四日

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2026-005

远程电缆股份有限公司 关于公司2026年度 申请综合授信额度的公告

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、申请综合授信额度相关事宜

远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月3日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

为促进公司持续稳健发展,满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,2026年度公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、广发银行股份有限公司等金融机构申请不超过人民币50亿元的综合授信额度,包括但不限于用于流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证、债券融资等业务。

授信期限内,授信额度可循环使用,且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及全资子公司分别以名下全部或部分资产为自身授信提供担保,或接受第三方在上述额度范围内为公司及全资子公司提供连带责任保证。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

公司及全资子公司在授信期限内适时安排向上述银行或其他银行等金融机构申请,不再对单一金融机构出具相关决议,授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。银行等金融机构授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项,在不超过上述授信和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东会审批,公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

二、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月四日

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2026-006

远程电缆股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月3日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》,同意公司及子公司与金融机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币5亿元,保理业务期限自本次董事会决议通过之日起12个月内,具体单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次保理业务的审议权限在公司董事会权限内,无需提交股东会审议。本次保理业务不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下:

一、保理业务的主要内容

1、交易标的:公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。

2、业务概述:公司及子公司作为转让方,将应收账款转让给合作机构,合作机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理款。

3、合作机构:银行、保理公司等有保理资质的金融机构,具体合作机构根据综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。

4、业务期限:自董事会通过之日起12个月内有效,单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

5、业务额度:总额累计不超过人民币5亿元,单项保理业务不超过1亿元。

6、保理方式:应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

7、保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。

二、主要责任及说明

开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险,若出现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

开展应收账款有追索权保理业务,公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务,并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任,保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息,则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

三、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司及子公司开展应收账款保理业务将有利于提高资金使用效率,加速公司资金回笼,降低应收账款管理成本,优化财务结构,对公司日常性经营有积极影响,符合公司发展规划和全体股东的利益。

四、决策程序和实施措施

1、在额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择开展保理业务的金融机构、具体金额等;

2、公司及子公司财务部门负责办理应收账款保理业务,并对应收账款保理业务进行分析,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施控制风险,并及时向公司董事会报告;

3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督;

4、独立董事、董事会审计委员会有权对公司及子公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、董事会意见

董事会认为,开展应收账款保理业务有利于增强公司资金流动性,加快资金回笼,降低应收账款管理成本,确保公司高效运作,本次开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

六、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月四日

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2026-007

远程电缆股份有限公司 关于2026年度为全资子公司 提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")预计担保总额度合计不超过人民币5亿元,本次担保提供后,担保金额将超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为保障子公司经营业务发展需求,公司拟为全资子公司远程复合新材料(江苏)有限公司(以下简称"远程复材")、无锡市苏南电缆有限公司(以下简称"苏南电缆")向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、广发银行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保,预计担保总额度合计不超过人民币5亿元,其中,为远程复材担保不超过人民币1亿元,为苏南电缆担保不超过人民币4亿元。

公司2026年2月3日召开第五届董事会第二十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

本次对远程复材、苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司拟为远程复材、苏南电缆上述借款业务提供保证担保,担保额度有效期限自股东会审议通过之日起一年。上述担保额度可循环使用。

二、本次对子公司担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
远程电缆股份有限公司	远程复合新材料(江苏)有限公司	100%	2.47%	0.00	10,000.00	8.23%	否
远程电缆股份有限公司	无锡市苏南电缆有限公司	100%	68.71%	6,000.00	40,000.00	32.93%	否

三、被担保人基本情况

1、远程复合新材料(江苏)有限公司

被担保人:远程复合新材料(江苏)有限公司

成立日期:2011年11月8日

地址:宜兴市官林镇工业园C区

法定代表人:余昭朋

注册资本:18,000万元人民币

统一社会信用代码:91320282585539596Q

公司类型:有限责任公司

与本公司关系:本公司持股100%,为本公司全资子公司

经营范围:许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:高性能纤维及复合材料销售;合成材料销售;电线、电缆经营;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品制造;五金产品批发;木制容器制造;木制容器销售;电力设施器材制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	22,656.64	21,607.09
负债总额	578.74	533.41
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	22,077.90	21,073.68
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	3,767.65	431.57
利润总额	-1,717.88	-1,004.23
净利润	-1,922.34	-1,004.23

远程复材信用状况良好,不属于失信被执行人。

2、无锡市苏南电缆有限公司

被担保人:无锡市苏南电缆有限公司

成立日期:2005年5月11日

地址:宜兴市杨巷镇镇龙村兴业大道28号

法定代表人:余昭朋

注册资本:13,800万元人民币

统一社会信用代码:91320282773216196D

公司类型:有限责任公司

与本公司关系:本公司持股100%,为本公司全资子公司

经营范围:电线电缆的制造、销售;塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售;电缆盘的加工、制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	30,103.09	41,378.70
负债总额	17,428.56	28,431.27
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	12,674.53	12,947.73
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	57,487.80	40,086.83
利润总额	917.23	313.81
净利润	884.38	272.90

苏南电缆信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

担保协议具体内容以远程复材、苏南电缆与债权人最终签订的合同为准。

五、董事会意见

公司本次为远程复材、苏南电缆提供保证担保,是为了满足其日常生产经营的需要,有利于子公司的持续发展。被担保主体财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且被担保主体全部为公司合并范围内子公司,公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为75,000万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为71,000万元,占公司最近一期经审计净资产的60.46%。

七、其他

对于公司为全资子公司远程复材、苏南电缆的上述业务提供保证担保,在担保事项的实际办理过程中,公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关文件。

八、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月四日

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2026-008

远程电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司决定进行董事会换届选举。

公司于2026年1月30日召开第五届董事会提名委员会第五次会议对第六届董事会候选人的任职资格进行审查后,于2026年2月3日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》。公司拟提名赵俊先生、黄圣哲女士、陈学先生、余昭朋先生、仇真先生为第六届董事会非独立董事候选人,拟提名高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生为第六届董事会独立董事候选人(上述八位候选人简历见附件)。

截至本公告披露之日,独立董事候选人高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述三位独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家,其中王国俊先生为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第六届董事会董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会采用累积投票方式进行选举,当选董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

董事候选人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法规要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月四日

附件:候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

1、赵俊先生简历

赵俊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年9月生,研究生学历,高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师。曾担任江苏资产管理有限公司副总经理、无锡市国联发展(集团)有限公司资产管理部总经理等职务,现任江苏资产管理有限公司党委副书记、总经理,公司董事长。

截至目前,赵俊先生未持有公司股票,目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、总经理。除此之外,赵俊先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

2、黄圣哲女士简历

黄圣哲,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年8月生,本科学历,法学硕士,国际注册内部审计师。曾担任江苏资产管理有限公司业务管理部总经理、总经理助理等职务。现任江苏资产管理有限公司副总经理,公司董事。

截至目前,黄圣哲女士未持有公司股票,目前在公司第一大股东的控股股东单位担任副总经理。除此之外,黄圣哲女士与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

3、陈学先生简历

陈学,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年5月生,研究生学历,具备法律职业资格。曾任江苏资产管理有限公司风险管理部总经理、首席风险官,远程电缆股份有限公司常务副总经理、董事、监事。现任江苏资产管理有限公司副总经理。

截至目前,陈学先生未持有公司股票,目前在公司第一大股东的控股股东单位担任副总经理。除此之外,陈学先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

4、余昭朋先生简历

余昭朋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年2月生,研究生学历,高级经济师。曾任江苏资产管理有限公司战略投资部总经理、资产业务中心总监、副总经理等职务。现任公司董事、总经理。

截至目前,余昭朋先生持有公司股票10,000股,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

5、仇真先生简历

仇真,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年3月生,本科学历,拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于西部证券股份有限公司投资银行北京总部,江苏资产管理有限公司投资投行部。现任公司董事、董事会秘书。

截至目前,仇真先生持有公司股票87,600股,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

(二)独立董事候选人简历

1、高峰简历

高峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年5月生,研究生学历。曾任上海电缆研究所副总经理(副所长)、全国电线电缆标准化技术委员会主任委员、中国电器工业协会电线电缆分会秘书长。

截至目前,高峰先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

2、王国俊简历

王国俊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年8月生,研究生学历,会计学博士学位。现任南京大学工程管理学院教授、无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至目前,王国俊先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

3、朱磊磊简历

朱磊磊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年4月生,研究生学历。曾任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事。现任江苏法略律师事务所主任、苏州艾隆科技股份有限公司独立董事。

截至目前,朱磊磊先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002692 证券简称:远程股份 公告编号:2026-009

远程电缆股份有限公司 关于召开2026年 第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月24日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年2月10日。

7、出席对象:

(1)截至2026年2月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司需就本次股东会审议的提案2回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《关于2026年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2026-002、2026-003)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点: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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于购买董责险的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度预计日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
5.01	选举赵俊先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举黄圣哲女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举陈学先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.04	选举余昭朋先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.05	选举仇真先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
6.01	选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举王国俊先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举朱磊磊先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《关于2026年度预计日常关联交易的公告》《关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-002、2026-003、2026-004、2026-007、2026-008)。

议案2为关联交易事项。公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别提示:

上述议案5-6均采用累积投票方式表决,本次应选非独立董事5人,独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年2月11日,上午9:00-11:30,14:00-16:00。

2、登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。传真请在2026年2月11日16:00前送达公司董事会办公室;

来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室(邮编:214251),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、股东会联系方式

联系电话:0510-80777896

联系传真:0510-80777896

邮 箱:IR@yccable.cn

联系地址:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

联系人:陆紫薇

6、本次股东会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月四日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

附件三:《参会股东登记表》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362692",投票简称为"远程投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事

(如提案编码表的提案6,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事

(如提案编码表的提案7,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月24日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统用户身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

远程电缆股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席远程电缆股份有限公司于2026年2月24日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于购买董责险的议案	√				
2.00	关于2026年度预计日常关联交易的议案	√				
3.00	关于开展2026年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案	√				
4.00	关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	√				
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
5.00	关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	应选人数(5)人				
5.01	选举赵俊先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
5.02	选举黄圣哲女士为公司第六届董事会非独立董事	√				
5.03	选举陈学先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
5.04	选举余昭朋先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
5.05	选举仇真先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
6.00	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	应选人数(3)人				
6.01	选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事	√				
6.02	选举王国俊先生为公司第六届董事会独立董事	√				
6.03	选举朱磊磊先生为公司第六届董事会独立董事	√				
委托人名称(盖章):						
委托人身份证号码(社会信用代码): (委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)						
委托人股东账号:		持股数量:				
受托人:		受托人身份证号码:				
签发日期: 年 月 日		委托有效期: 年 月 日				

附件三:

远程电缆股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益交易型货币市场基金 暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

1 公告基本信息

基金名称	金鹰现金增益交易型货币市场基金		
基金简称	金鹰增益货币		
基金主代码	511770		
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司		
公告依据	《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》、《金鹰现金增益交易型货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排。		
	暂停大额申购起始日	2026年2月12日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年2月12日	
	限制申购金额(单位:元)	50,000.00	
	限制转换转入金额(单位:元)	50,000.00	
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称	金鹰增益货币A	金鹰增益货币B	金鹰增益货币E
下属分级基金的交易代码	004372	004373	511770
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	否
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	50,000.00	50,000.00	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	50,000.00	50,000.00	-

注:(1)上表所称申购含定期定额投资。

(2)本基金场内份额(E类基金份额)简称"金鹰增益货币E",场外份额(A、B类基金份额),简称金鹰增益货币A和金鹰增益货币B。

(3)根据国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排,2026年2月14日(星期六)至2026年2月23日(星期一)休市,2026年2月24日(星期二)起照常开市。

根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定于2026年2月12日起金鹰增益货币A和金鹰增益货币B暂停在代销机构单日单个基金账户累计超过5万元(不含)的申购、定投以及涉及本基金作为转入方的基金转换转入业务,暂停在直销机构单日单个基金账户累计超过5万元(不含)的涉及本基金作为转入方的基金转换转入业务。即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额申请。

(4)从2026年2月24日起金鹰增益货币A和金鹰增益货币B恢复原有申购(含转换转入及定投)投资大额限额,在代销机构个人客户单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为1000万元(含),在代销机构非个人客户单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为100万元(含),在直销机构单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为1000万元(含)。即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额申请。如取消该限制大额申购条款,将另行公告通知。

2其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

(1)本基金管理人客户服务热线:400-6135-888

(2)本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者购入基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2026年2月5日

银华基金管理股份有限公司关于银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金调低基金管理费率及基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称"基金管理人")经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2026年2月5日起对银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159871,场内简称:有色ETF银华,以下简称"本基金")调低基金管理费率及基金托管费率,据此对本基金的《基金合同》及《托管协议》做相应修改,并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下:

一、调低本基金的基金管理费率

本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.15%,该费率调整自2026年2月5日(含该日)起生效。2026年2月5日本基金的基金管理费按照2026年2月4日本基金基金资产净值的0.15%年费率计提。

二、调低本基金的基金托管费率

本基金的基金托管费年费率由0.10%调低至0.05%,该费率调整自2026年2月5日(含该日)起生效。2026年2月5日本基金的基金托管费按照2026年2月4日本基金基金资产净值的0.05%年费率计提。

三、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款

根据上述方案基金管理人对《基金合同》及《托管协议》的相关条款进行修订,本次修订后的《基金合同》将自2026年2月5日起生效。

(一)《基金合同》"第十七部分 基金费用与税收"之"二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式"中"1、基金管理人的管理费"的原表述为:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

……

修改为:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

……

(二)《基金合同》"第十七部分 基金费用与税收"之"二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式"中"2、基金托管人的托管费"的原表述为:

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

……

修改为:

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

……

(三)《托管协议》"十一、基金费用"之"(一)基金管理费的计提比例和计提方法"的原表述为:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

……

修改为:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

……

(四)《托管协议》"十一、基金费用"之"(二)基金托管费的计提比例和计提方法"的原表述为:

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

……

修改为:

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

……

四、重要提示

(一)此次调低基金管理费率及基金托管费率并相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》及《托管协议》的规定。

(二)基金管理人将根据法律法规的规定对本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新。

(三)投资者若欲了解本基金的详细情况,可登录基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)查询或者拨打基金管理人的客户服务电话(400-678-3333)垂询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2026年2月5日