证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-019

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于 2025 年 4 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 120,000 万元（含 120,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险（产品风险等级 R2 及以下）的现金管理产品，投资种类包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。该额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等）不属于上述投资行为，不占用本次授权额度。

在额度范围和期限范围内授权公司总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日