

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-038

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

会议于 2025 年 8 月 22 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表决方式召开。本次会议由董事长郑红主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计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《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

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 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计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>）及指定信息披露媒体的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 231,080,892 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数 471,000 股，以 230,609,892 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为 23,060,989.20 元（含税）。

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员等充分行使职权、履行职责，拟为公司及其子公司的董事、高级管理人员、相关人员购买责任保险，累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年，保费支出总额不超过人民币 40 万元/年，保险期限 12 个月，具体起止时间以保险合同约定为准。前述具体内容以最终签订的保险合同为准。

为提高决策效率，提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理本次购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事应对本议案回避表决，本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

公司董事会修订了《投资者关系管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订<舆情管理办法>的议案》

公司董事会修订了《舆情管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

公司董事会修订了《独立董事年报工作规程》，具体内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

公司董事会修订了《内部审计制度》，具体内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于修订<股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

同意将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》名称修订为《股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并修订其条款，具体内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于修订<筹资管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于修订<股权投资基金管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于制定<回购股份管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于制定<市值管理办法>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 9 月 23 日（星期二）14:30 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 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上（三）、（四）项议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日