

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。

北京元六鸿远电子科技有限公司(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日在北京大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天玥1号第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长郑煜先生主持,出席董事5人,列席监事3人,高级管理人员列席了会议。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、董事会决议情况
(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
本次会议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2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》
本次会议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《2025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》

在确保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回购、结构性存款、收益凭证等。该事项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。

在授权范围和期限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》

本次会议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

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-020

北京元六鸿远电子科技有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2025年4月22日以电子邮件方式向全体监事及相关人员发出,公司于2025年4月25日在北京大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天玥1号公司第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席陈晖女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书、会计师事务所代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况
经审议,本次会议通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司监事会对董事会编制的《2025年第一季度报告》进行了审核,发表了书面审核意见,与全体董事一致认为:

1.《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第一季度财务状况和经营成果;

3.截至监事会会议出具之日,未发现参与《2025年第一季度报告》的编制、审议人员有违反保密规定的行为;

4.未发现其他违反相关规定的行为发生。

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3票,反对票0票,弃权票0票。
(二)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》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

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年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意票3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监事会
2025年4月26日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-021

北京元六鸿远电子科技有限公司2025年第一季度报告

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、重要提示
1.本报告财务数据未经审计
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动(%)

归属于上市公司股东的净利润 466,371,247.99 429,163,241.75 8.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,201,673.06 72,434,826.38 -16.89

经营活动产生的现金流量净额 -60,082,362.04 -37,596,092.16 不适用

归属于上市公司股东的净资产 5,995,818.27 71,862,410.70 -20.69

总资产 60,082,362.04 -37,596,092.16 不适用

归属于上市公司股东的净资产 5,995,818.27 71,862,410.70 -20.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 60,201,673.06 72,434,826.38 -16.89

经营活动产生的现金流量净额 -60,082,362.04 -37,596,092.16 不适用

归属于上市公司股东的净资产 5,995,818.27 71,862,410.70 -20.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 60,201,673.06 72,434,826.38 -16.89

归属于上市公司股东的净资产 5,995,818.27 71,862,410.70 -20.69

Table with 3 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日

流动资产: 货币资金 12,708,139.57 12,708,139.57

应收账款 12,281,421.56 13,711,416.88

预付款项 61,623,262.55 57,063,704.90

其他流动资产 11,841,989.65 11,901,360.69

非流动资产合计 1,015,689,376.84 1,018,886,886.46

资产总计 5,225,971,965.36 5,103,045,369.03

流动负债: 短期借款 235,037,107.15 230,702,291.86

应付账款 12,708,139.57 12,708,139.57

预收款项 12,281,421.56 13,711,416.88

其他流动负债 61,623,262.55 57,063,704.90

非流动负债合计 1,015,689,376.84 1,018,886,886.46

负债合计 235,037,107.15 230,702,291.86

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

实收资本(或股本) 231,080,892.00 231,080,892.00

其他权益工具 1,212,782,080.00 1,212,819,117.09

资本公积 20,293,700.25 20,293,700.25

盈余公积 -206,231.90 -225,217.46

未分配利润 2,755,458,372.42 2,695,256,696.36

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 4,239,023,410.36 4,239,839,736.74

少数股东权益 761,914,447.85 632,523,340.43

所有者权益(或股东权益)合计 4,990,934,858.21 4,872,363,077.17</