

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-030

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》倡议，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司以实业报国为己任，数十年专注并深耕于电子元器件领域，是国内高可靠多层瓷介电容器行业核心生产厂家之一，连续十二年入围“中国电子元器件行业骨干企业”。

公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。

（一）深耕主业，推动高质量发展

公司坚定发展实业，以陶瓷类电子元器件为基础，在电子元器件产业链上下游拓展，做强主业，科学配置资源，逐步优化以北京、苏州、成都、合肥四个科研生产基地为核心的整体产业布局，提升整体经营效率和盈利能力，加快提升公司的核心竞争力。

公司将加强专业化投资与管理，积极探索与国产品牌的创新合作模式，代投联动，深度绑定，为代理业务发展提供坚实保障。努力成为国内具有独特竞争优势和品牌影响力的电子元器件核心供应商。

（二）深化智能化建设，持续降本增效

公司全面推进数智发展，力求实现质效双升。

同时，持续推进数智化转型升级与流程再造。在生产环节，通过设备升级改造，实现设备互联与实时监控，加大自动化设备投入，完善柔性交付产线，提升快速交付能力，并不断优化生产流程，提高产销协同效率。

二、大力推进科技创新，发展新质生产力

公司始终高度重视研发工作，将科技创新作为发展的核心动力。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已拥有授权知识产权 328 项，较 2023 年末增长 44%。2022 年至 2024 年，公司累计研发投入 31,874.51 万元，占自产业务收入 10.50%，公司积极推进研发项目实施，聚焦自主研发创新和核心技术能力的提升。

（一）创新驱动，构建高效创新体系

公司将以鸿远创新研究院为中心，在北京、苏州、成都和合肥设立分院，构建“一总院四分院”的创新体系，充分利用四大科研生产基地资源优势，通过整合内外部技术力量与专业人才，协同创新发展。对标同行先进的技术水平，做好前瞻性技术布局和科技成果转化落地安排，协同开展战略产品的创新研发与关键技术攻关，紧跟市场趋势，及时响应市场变化及用户需求，为公司高质量、可持续发展提供坚实的技术支撑。

同时，公司积极推进科技创新平台的建设，按照多方位、多元化定位布局，现已拥有多家省、市级研发/技术中心、博士后科研工作站、CNAS 认可实验室、电磁兼容实验室及多个联合实验室创新平台，以科技创新平台为创新引擎，瞄准产业和客户发展需求，不断提升研发效能。

（二）持续研发投入，不断提升创新能力

公司持续加大研发投入，积极推进研发项目实施，加强核心技术创新能力的

建设。公司将坚持以自主研发为主，依托产学研融合、校企联动等方式，持续进行研发投入，不断优化，加速培养优秀研发人员，激发研发人员提升创新水平，做到以市场为中心，以满足客户需求为出发点，持续推进新产品及自主知识产权的开发与申请，加快成果转化，培育公司新的利润增长点。

同时，公司将加强公司与产业链、高校及科研单位的技术交流与合作，促进新技术升级迭代，加速现有技术平台化、产品系列化，推动创新突破，打造公司发展新动能。

三、坚持规范运作，不断完善公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，持续优化法人治理结构，完善科学决策机制，健全内部控制体系，切实保障经营管理活动的规范性与运营效率，为可持续发展奠定坚实基础。

公司将持续关注监管政策变化，积极贯彻落实新《中华人民共和国公司法》等法律法规和监管要求；以提升治理效能为核心，持续优化公司治理，充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用；积极落实独董新规，保障独董有效行使职权；充分发挥审计委员会的监督职能。持续修订完善公司治理制度体系，不断提高公司规范运作水平。履行上市公司的责任与义务，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

持续完善内控管理体系，不断优化管理制度和业务流程，加强全面预算管理，从研发、运营、销售、采购等多角度出发提升整体效能，进一步提升公司经营管理水平。建立健全相关管理制度和监督机制，强化公司审计部的监督职能，提高风险控制水平，确保公司及子公司合法合规经营，推动公司稳健、可持续、高质量发展。

公司持续深化 ESG 管理，将合规诚信、绿色环保、和谐共赢的理念全面融入企业战略与运营。2024 年，公司优化治理结构，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，建立了自上而下由董事会领导的 ESG 管理架构，进一步提升治理效能。

目前，公司已连续两年主动发布 ESG 报告，并计划逐步开展碳核查工作，努力践行可持续发展理念。

四、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司始终强化实际控制人、大股东、董事、高级管理人员等“关键少数”人员的责任担当，高度重视“关键少数”人员的规范履职工作。通过积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的法律法规与监管动态的培训、学习案例警示等，及时传达最新的证券市场监管政策法规、不断提升“关键少数”人员的规范运作意识、合规意识、风险意识和履职能力，切实将合规要求转化为管理行为，为公司的稳健发展提供坚实的治理保障。

公司将围绕“监督、激励、赋能”，加强“关键少数”人员管理，持续加强“关键少数”人员与公司中小股东与员工的风险共担及利益共享意识，确保公司高质量发展。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司重视对股东的合理投资回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，实施连续稳定的利润分配政策。自公司 2019 年上市以来，累计派发现金红利 4.66 亿元（含税），为投资者提供了持续、稳定、合理的回报，与股东共享公司经营发展成果。

公司分别在 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年，连续四年通过集中竞价方式进行回购公司股份，累计回购股份 1,235,708 股，使用资金总额 11,203.58 万元（不含交易佣金等交易费用）。截至 2024 年末，公司已将 2021 年、2022 年回购的总股份 764,708 股完成注销。

未来，公司将努力提升业绩水平，统筹可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，牢固树立投资者回报意识，结合资金使用安排和经营发展需要，积极推动落实监管机构关于现金分红的要求，确保分红的稳定性、及时性和可预期性，与投资者共享公司发展成果。

六、提升信息披露质量，加强与投资者沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》

及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告和临时公告等重大信息。公司致力于提升信息披露的易读性和有效性，以便投资者能够更便捷地了解公司的经营情况。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、投资者公开调研、投资者邮箱、上证 e 互动平台、投资者热线等多种线上和线下相结合的方式，加强与投资者的联系与沟通交流，及时向投资者传递公司的生产经营情况、经营计划、发展战略、企业文化等价值信息，让投资者对公司有更好的理解和认识；也将投资者的关注点、对公司的建议等，及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化。

公司将以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，不断优化公告内容的有效性。进一步加强与投资者交流沟通，不断丰富与投资者交流的方式和渠道，向投资者合规、准确、有效的传递公司价值，提升投资者对公司价值及经营理念的认同感，增强投资者信心。

七、风险提示和其他说明

本行动方案是基于公司目前的实际情况而作出，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，其中涉及的行动方案的相关内容等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者理性投资，注意相关风险。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日