

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-049

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 27 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 10 月 30 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 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，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 年第三季度报告》。

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 年前三季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二次会议审议通过，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 年前三季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。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日