

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-043

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

会议于 2026 年 8 月 28 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 812 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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 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八次会议审议通过，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>）《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 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 2026 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八次会议审议通过，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>）
《关于 2026 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 2026 年 1-6 月审阅报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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 2026 年 1-6 月审阅报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》

同意聘任张成先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致，简
历请详见附件。增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为单思齐女士、张成先
生，共同协助董事会秘书工作。

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

2026 年 8 月 29 日

附件：

张成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，硕士学历，于2018年7月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，曾任投资并购主管、证券事务主管、证券事务经理、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

截至目前，张成先生持有公司股份100股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

证券事务代表联系方式

（一）联系电话：010-52270567、010-89237777

（二）传真：010-52270569

（三）邮箱：603267@yldz.com.cn

（四）联系地址：北京市丰台区智成北街6号院1号楼