

第一节 重要提示

(一) 本公司年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

(三) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 董事会及法务部门对本报告期间内所披露信息或公司小股东增减持预案

公司经第18届董事会第十八次会议审议通过2024年度利润分配预案:公司2024年度拟以实施权益分派的股权登记日的总股本10,000.00万股为基数向股东派发现金红利10.00元/股(含税), 合计派发现金红利100,000.00万元。该预案尚需公司股东大会批准。

(五) 公司基本情况

一、公司简介

公司代码:603267 公司简称:鸿远电子

上市情况的原因 □适用 √不适用

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-007

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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, 并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1. 董事会会议召开情况

2. 会议出席情况

3. 会议审议情况

4. 会议表决情况

5. 股东出席情况

6. 其他相关事项

7. 会议召开合法合规性意见

8. 会议的审议情况

9. 会议的表决情况

10. 会议的审议情况

11. 会议的表决情况

12. 会议的审议情况

13. 会议的表决情况

14. 会议的审议情况

15. 会议的表决情况

16. 会议的审议情况

17. 会议的表决情况

18. 会议的审议情况

19. 会议的表决情况

20. 会议的审议情况

21. 会议的表决情况

22. 会议的审议情况

23. 会议的表决情况

24. 会议的审议情况

25. 会议的表决情况

26. 会议的审议情况

27. 会议的表决情况

28. 会议的审议情况

29. 会议的表决情况

30. 会议的审议情况

31. 会议的表决情况

32. 会议的审议情况

33. 会议的表决情况

34. 会议的审议情况

35. 会议的表决情况

36. 会议的审议情况

37. 会议的表决情况

38. 会议的审议情况

39. 会议的表决情况

40. 会议的审议情况

41. 会议的表决情况

42. 会议的审议情况

43. 会议的表决情况

44. 会议的审议情况

45. 会议的表决情况

46. 会议的审议情况

47. 会议的表决情况

48. 会议的审议情况

49. 会议的表决情况

50. 会议的审议情况

51. 会议的表决情况

52. 会议的审议情况

53. 会议的表决情况

54. 会议的审议情况

55. 会议的表决情况

56. 会议的审议情况

57. 会议的表决情况

58. 会议的审议情况

59. 会议的表决情况

60. 会议的审议情况

61. 会议的表决情况

62. 会议的审议情况

63. 会议的表决情况

64. 会议的审议情况

65. 会议的表决情况

66. 会议的审议情况

67. 会议的表决情况

68. 会议的审议情况

69. 会议的表决情况

70. 会议的审议情况

71. 会议的表决情况

72. 会议的审议情况

73. 会议的表决情况

74. 会议的审议情况

75. 会议的表决情况

76. 会议的审议情况

77. 会议的表决情况

78. 会议的审议情况

79. 会议的表决情况

80. 会议的审议情况

81. 会议的表决情况

82. 会议的审议情况

83. 会议的表决情况

84. 会议的审议情况

85. 会议的表决情况

86. 会议的审议情况

87. 会议的表决情况

88. 会议的审议情况

89. 会议的表决情况

90. 会议的审议情况

91. 会议的表决情况

92. 会议的审议情况

93. 会议的表决情况

94. 会议的审议情况

95. 会议的表决情况

96. 会议的审议情况

97. 会议的表决情况

98. 会议的审议情况

99. 会议的表决情况

100. 会议的审议情况

101. 会议的表决情况

102. 会议的审议情况

103. 会议的表决情况

104. 会议的审议情况

105. 会议的表决情况

106. 会议的审议情况

107. 会议的表决情况

108. 会议的审议情况

109. 会议的表决情况

110. 会议的审议情况

111. 会议的表决情况

112. 会议的审议情况

113. 会议的表决情况

114. 会议的审议情况

115. 会议的表决情况

116. 会议的审议情况

117. 会议的表决情况

118. 会议的审议情况

119. 会议的表决情况

120. 会议的审议情况

121. 会议的表决情况

122. 会议的审议情况

123. 会议的表决情况

124. 会议的审议情况

125. 会议的表决情况

126. 会议的审议情况

127. 会议的表决情况

128. 会议的审议情况

129. 会议的表决情况

130. 会议的审议情况

131. 会议的表决情况

132. 会议的审议情况

133. 会议的表决情况

134. 会议的审议情况

135. 会议的表决情况

136. 会议的审议情况

137. 会议的表决情况

138. 会议的审议情况

139. 会议的表决情况

140. 会议的审议情况

141. 会议的表决情况

142. 会议的审议情况

143. 会议的表决情况

144. 会议的审议情况

145. 会议的表决情况

146. 会议的审议情况

147. 会议的表决情况

148. 会议的审议情况

149. 会议的表决情况

150. 会议的审议情况

151. 会议的表决情况

152. 会议的审议情况

153. 会议的表决情况

154. 会议的审议情况

155. 会议的表决情况

156. 会议的审议情况

157. 会议的表决情况

158. 会议的审议情况

159. 会议的表决情况

160. 会议的审议情况

161. 会议的表决情况