



2025年8月23日 星期六 qzsb@stcn.com (0755)83501750

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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](http://www.sse.com.cn))仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二次会议审议通过2025年半年度利润分配预案:公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利人民币0.10元(含税)。该预案尚需本公司股东大会批准。

2.1 公司简介				
公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鸿远电子	603267	无
联系人及联系方式				
姓名	董事会秘书		证券事务代表	
李永庆			李思齐	
电话	010-89237777、010-52270567		010-89237777、010-52270567	
办公地址	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		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	
电子信箱	603267@hlyd.com.cn		603267@hlyd.com.cn	

2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	5,429,264,920.99	5,103,045,369.03	6.39	
归属于上市公司股东的净资产	4,378,726,228.96	4,234,839,736.74	3.40	
本报告期比上年同期增减(%)				
营业收入	1,018,179,962.35	832,698,286.35	22.27	
利润总额	271,307,801.01	138,404,639.94	52.96	
归属于上市公司股东的净利润	183,931,738.49	120,344,560.81	52.96	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,286,696.88	117,242,191.08	52.06	
经营活动产生的现金流量净额	130,297,468.30	101,536,344.74	28.33	
加权平均净资产收益率(%)	4.26	2.86	增加1.40个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.80	0.52	53.85	
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.52	53.85	

2.3 前十名股东持股情况				
单位:股				
截至报告期末股东总数(户)				
33,194				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				
0				
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
源江	境内自然人	28.80	66,545,460	0
源江	境内自然人	6.11	14,200,200	0
源江	境内自然人	3.15	7,290,284	0
香港中核集团有限公司	未知	1.31	3,023,644	0
刘亚平	境内自然人	1.25	2,892,327	0
冯淑娟	境内自然人	1.19	2,750,100	0
刘京	境内自然人	1.11	2,571,795	0
马永庆	境内自然人	1.05	2,427,407	0
林峰	境内自然人	1.01	2,335,164	0
白敏	境内自然人	0.97	2,230,000	0

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
-	
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表	
□适用 √不适用	
2.5 报告期内实际控制人变更情况	
□适用 √不适用	
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况	
□适用 √不适用	

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-039

## 北京元六鸿远电子科技有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》的相关规定,截至2025年6月30日及下属子公司期末存在减值迹象的资产进行减值测试,根据测试结果,2025年半年度计提资产减值准备人民币65,839,286.55元,其中信用减值损失32,334,953.25元,资产减值损失33,504,333.30元。具体情况如下:

(一)信用减值损失(损失以“-”号填列)

项目	本期金额
应收账款坏账损失	-48,182,480.14
应收票据坏账损失	15,847,526.89
合计	-32,334,953.25
单位:人民币元	
项目	本期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-33,297,032.69
合同资产减值损失	-214,315.56
其他非流动资产减值损失	7,014.95
合计	-33,504,333.30

二、本次计提资产减值准备的具体情况

(一)应收账款坏账准备

根据《企业会计准则》和会计估计,在资产负债表日,对于应收账款,按照原实际利率折现,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值计量信用损失。其中,对于无法收回的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用减值后的实际利率折现。

对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

(二)合同资产减值准备

本组合以应收账款逾期账龄作为信用风险特征,按照账龄组合计提坏账准备的账龄连续计算。

证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2025-055

## 2025 半年度 报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体平台仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案			
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。			
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案			
<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			
④公司基本情况			
1.公司简介			
股票简称	理工光科	股票代码	300557
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	薛正国	范晓欣	
电话	027-87960139	027-87960139	
办公地址	武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园		
电子信箱	info@wtw.com.cn		

2. 主要会计数据和财务指标				
单位:元				
	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入(元)	299,237,596.50	271,225,572.18	10.33%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,583,180.63	19,004,760.64	23.67%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,020,120.12	16,886,286.32	18.56%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,469,622.76	-49,681,839.54	0.43%	
基本每股收益(元/股)	0.19	0.2	-5.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.2	-5.00%	
加权平均净资产收益率	2.36%	2.00%	0.36%	
总资产(元)	1,731,819,452.19	1,756,897,365.81	-1.43%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	980,982,117.28	986,453,652.76	-0.55%	

3. 公司股东数量及持股情况				
单位:股				
报告期末普通股股东总数	13,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	份的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
武汉中核资本投资有限公司	国有法人	19.86%	24,014,900.00	0.00

浙江众鑫环保科技有限公司(以下简称“公司”)将于2025年08月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2025年8月29日(周五)09:30-10:30在投资者互动平台“上证e互动”举行“上证e互动”线上投资者交流活动,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会议召开的时间和方式

会议召开时间:2025年08月29日(星期五)09:30-10:30

会议召开地点:“上证e互动”(<https://s.sse.com.cn/sdhqmc>)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长李永庆;董事会秘书程明;财务总监宋建;独立董事、审计委员会主任姜晏(如适用)

浙江众鑫环保科技有限公司(以下简称“公司”)将于2025年08月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2025年8月29日(周五)09:30-10:30在投资者互动平台“上证e互动”举行“上证e互动”线上投资者交流活动,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会议召开的时间和方式

会议召开时间:2025年08月29日(星期五)09:30-10:30

会议召开地点:“上证e互动”(<https://s.sse.com.cn/sdhqmc>)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长李永庆;董事会秘书程明;财务总监宋建;独立董事、审计委员会主任姜晏(如适用)

# 信息披露

## 北京元六鸿远电子科技有限公司

公司代码:603267 公司简称:鸿远电子

## 2025 半年度 报告摘要

2、应收账款分类及坏账准备计提方法

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除非单项计提信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

(一)信用风险组合

确定组合的依据

应收账款组合划分

本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征

应收账款分类组合

本组合为合并范围内的关联方应收账款

2025年半年度计提减值损失32,334,953.25元,其中:计提应收账款坏账损失48,182,480.14元,冲回计提应收账款坏账损失15,847,526.89元。

(二)资产减值准备

1、合同资产减值准备

合同资产减值准备包括合同资产中商品或服务所有权已转移给客户,且控制权转移于时间流逝之外的其他因素。公司持有合同资产,无论其(或其中)与合同资产相关的合同资产是否已转移给客户,均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为资产余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为负债余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他流动负债”项目中列示。

根据《企业会计准则》和会计估计,在资产负债表日,对于合同资产,按照原实际利率折现,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值计量信用损失。其中,对于无法收回的已发生信用减值的合同资产,按照该合同资产经信用减值后的实际利率折现。

对于合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

(三)存货减值准备

1、合同资产减值准备

合同资产减值准备包括合同资产中商品或服务所有权已转移给客户,且控制权转移于时间流逝之外的其他因素。公司持有合同资产,无论其(或其中)与合同资产相关的合同资产是否已转移给客户,均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为资产余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为负债余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他流动负债”项目中列示。

根据《企业会计准则》和会计估计,在资产负债表日,对于合同资产,按照原实际利率折现,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值计量信用损失。其中,对于无法收回的已发生信用减值的合同资产,按照该合同资产经信用减值后的实际利率折现。

对于合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

(四)其他非流动资产减值准备

其他非流动资产减值准备包括其他非流动资产中商品或服务所有权已转移给客户,且控制权转移于时间流逝之外的其他因素。公司持有其他非流动资产,无论其(或其中)与合同资产相关的合同资产是否已转移给客户,均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为资产余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为负债余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他流动负债”项目中列示。

根据《企业会计准则》和会计估计,在资产负债表日,对于合同资产,按照原实际利率折现,根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值计量信用损失。其中,对于无法收回的已发生信用减值的合同资产,按照该合同资产经信用减值后的实际利率折现。

对于合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

四、公司履行的其他承诺

(一)承诺履行情况

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》,公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备,符合会计准则和相关规定,公允反映公司当前的资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

(二)承诺履行情况

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》,公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备,符合会计准则和相关规定,公允反映公司当前的资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会 2025年8月23日

## 北京元六鸿远电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

北京元六鸿远电子科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年8月12日(星期三)下午14:00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。本次会议应到董事9名,实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度利润分配预案》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。