

# 北京元六鸿远电子科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，按照公司既定的发展规划及年度重点工作，积极推动公司各项业务的发展。

### 一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 179,427.47 万元，较上年同期增长 20.28%，归属于上市公司股东的净利润 24,989.78 万元，较上年同期增长 62.54%。

### 二、2025 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会换届选举及人员变动情况

2025 年度，公司第三届董事会任期届满，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举等相关议案。公司第四届董事会由 9 名董事组成，任期 3 年，董事的提名、审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）董事会会议情况

2025 年度，公司召开董事会会议 6 次，其中定期会议 2 次，临时会议 4 次，全体董事均以现场或通讯方式出席了会议，无缺席会议的情况。在审议议案的过程中，各董事勤勉尽责、审慎决策，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，完成了职工董事选举以及董事会换届、聘任高级管理人员、制度制定或修订、“提质增效重回报”行动方案等多项议案的审议工作，董事会审议事项和提请股东会审议事项均未出现被否决的情况。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等均按照相关法律法规规范运作。

#### （三）股东会决议执行情况

2025 年度，公司董事会依法召集并组织召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东大会，就不再设立监事会、董事会换届选举、利润分配预案、为董事和高级管理人员购买责任险等议案进行审议并形成决议。公司历次股东会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格，以及会议表决程序、表决结果，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### **（四）董事会专门委员会的履职情况**

公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和专门委员会工作细则的要求，认真履行职责，发挥专业所长，坚持独立、客观地发表意见，有效提升公司董事会的科学决策。

2025 年度，公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。

2025 年度，公司董事会审计委员会召开会议 6 次，对公司审计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审核与监督。同时，履行了《公司法》中监事会的监督职权，有效指导和监督了公司的财务风险以及内控管理。

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，依据《上市公司治理准则》修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》、审议年度薪酬方案，对董事、高级管理人员年度履职情况进行综合考评，认为公司董事及高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况。

2025 年度，鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司第四届董事会的董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格进行审查，人员均具备相关任职资格和专业能力，不存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的情形。

#### **（五）独立董事履职情况**

独立董事分别担任董事会各专门委员会的召集人及成员，发挥其专业知识和能力，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2025 年度，独立董事积极参加公司业绩说明会，听取投资者普遍关心的问题，注重同中小股东的沟通与交流。

2025 年度，独立董事参加了上海证券交易所、北京上市公司协会举办的专题培训，持续学习公司治理、合规内控、可持续发展、信息披露等法律法规和业务规则，不断提升履职所必需的专业知识，确保自身履职能力提升并督促公司规范运作。

#### **（六）公司治理情况**

2025 年度，公司不断健全内部控制体系，先后制定《董事、高级管理人员离职管理办法》《回购股份管理办法》《市值管理办法》，修订《公司章程》《股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《舆情管理办法》《内部审计制度》《法律纠纷事务管理制度》《授权管理制度》等制度，持续提升公司规范化管理和风险防范能力。

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制实施情况进行了独立审计，公司内部控制体系规范健全且运行有效，为保障公司经营管理合法合规、资产安全完整、财务信息真实准确、提升运营效能及实现战略发展目标提供了系统性保障。

#### **（七）环境、社会及公司治理（ESG）情况**

2025 年度，公司披露了 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告，展现公司在治理、技术创新、数智化建设、质量管理、安全管理、环境管理、供应链管理、员工权益、公益慈善等方面的实践与成效。

公司严格遵守法律法规、社会公德，接受政府和社会公众的监督，积极履行社会责任，支持地区经济发展。在经营稳健的同时，公司依法纳税，统筹兼顾经济效益、社会效益与环境效益，切实对社会负责、对股东和员工负责，以实际行动践行企业责任与担当。

#### **（八）信息披露管理及内幕信息知情人管理情况**

公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，在中国证监会指定信息披露报刊、网站及时披露公司相关信息，保障全体股东享有平等的知情权。2025

年度，公司信息披露工作表现突出，荣获上海证券交易所信息披露工作 A 级评价，同时荣获中国证券报“金牛奖”（2024 年度金信披奖）。

公司按照《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记备案管理办法》《投资者关系管理办法》等规定，切实维护信息披露公开、公正、公平。公司对定期报告和重大事项等涉及的内幕信息知情人进行登记备案管理，有效防范内幕交易等违法违规行为，持续提升公司透明度，切实维护公司及股东的合法权益。

### （九）投资者关系管理情况

公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，通过投资者调研、业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、投资者热线等多元化渠道，主动倾听投资者对公司经营发展的意见和建议，持续构建良好的投资者沟通关系。

## 三、2026 年度公司经营计划

国际形势复杂多变，未来发展仍面临较多不确定性。2026 年度，为了积极应对可能面临的诸多困难和挑战，公司将以“同心聚力，克艰行远”为经营发展的总体要求；以“创新驱动、聚焦主业、培育新业、提质增效”为发展路径；以“稳中求进、健康发展”为发展方针。加强创新驱动，突出技术引领，加快培育新质生产力，提升核心自主技术自主水平；深耕主业市场，全面提升核心竞争力；深化数智化建设，加强精细化管理，夯实发展基础，加快提升运营水平，搭建先进制造体系建设；把握商业航天、低空经济等新兴市场机会，加快培育新业务；坚持合法合规经营，提高风险防控能力；强化企业内部审计职能，发挥监督作用，确保公司高质量、健康可持续发展。具体工作如下：

### （一）深耕主业

公司大力发展以电子陶瓷技术为核心的电容器等元器件业务；全力培育滤波器、集成电路、微波组件、微纳系统封装等公司的新业务，推动其规模化、产业化发展。做强实业，坚持高可靠产品与民用产品协同发展，有序拓展国际业务，打造海外经济增长点。代理业务，聚焦规模突破与效能提升，快速提高市场占有率，持续扩大市场影响力。

### （二）加强科技创新

公司将进一步完善以市场为导向、以创新为驱动的科技创新体系，加快打造公司总部创新空间，持续开展前瞻性技术与重大项目储备。整合公司内外部优质资源，加速推动新产品、新项目落地。

### **（三）文化引领，凝聚合力**

推动企业文化从理念向制度、行为、评价体系全面渗透，将“发展企业，有益员工，服务社会，报效祖国”的企业宗旨与“团结进取、认真求实”的企业精神内化于日常管理与团队协作之中，增强组织凝聚力以及跨部门、跨地域团队的协同力。

### **（四）市场攻坚，业务协同**

在高可靠领域，紧跟国防建设的大局，持续深耕高可靠领域，强化公司的行业地位、品牌形象与竞争优势；大力开拓民用产品市场，加强民用产品与现有业务的协同发展；围绕新兴产业与未来产业方向，在战略新兴领域协同布局，加强顶层设计与统筹协调，完善公司整体营销体系。

### **（五）智能制造，产业升级**

制定公司数字化与智能化建设中长期规划，遵循“统筹规划、试点先行、分步推广”原则，加速提升公司整体运营数字化、管理智能化水平。

### **（六）合法合规，风险防控**

全面建立公司质量、安全、环保、保密、职业健康等红线监督机制，加强内部审计与监督作用，明确责任主体，构建覆盖事前、事中、事后的全流程风控体系。

### **（七）公司治理、市值管理**

公司坚持依法合规经营，不断健全内部控制与风险管控体系，持续优化公司治理结构，扎实推进各项经营管理工作，积极履行社会责任，为公司行稳致远筑牢坚实保障。

公司持续优化投资者结构，认真做好信息披露与投资者关系管理，积极传递公司内在投资价值，保持稳定的现金分红政策。同时，公司将适时通过投资、项

目合作、技术协同等方式积极培育新的利润增长点，力争以更优异的经营业绩回报投资者。

#### **（八）夯实人才梯队，增强组织韧性**

完善人力资源体系，构建高效敏捷人力资源管理架构；优化人才队伍结构，培养契合企业发展与时代需要的人才；营造全员学习、持续进步、与时俱进的氛围；加强公司核心管理人员、核心技术人才的培养，尽快推出务实有效的举措，夯实人才梯队基础。全面加强员工关系管理与组织氛围营造，提升员工归属感与敬业度，打造高素质、高凝聚力、高执行力的战斗团队。

#### **（九）持续推进降本增效**

公司持续推进降本增效，管理精细化、执行高效化。一方面，鼓励管理模式创新，打破常规、提升效率；另一方面，将过往好的降本经验，在公司内推广复制，实现经验共享、共同提高。

同时，进一步严格工作纪律，强化执行闭环。各级管理者要敢于管理、善于总结，充分激发一线员工的创造力与主动性，将降本增效转化落实到日常点滴工作中，形成行动自觉。

#### **（十）优化投资布局，服务长期发展**

公司加强投后管理制度建设，覆盖投前、投中、投后各环节，强化对投资收益的阶段性评估与过程监督。紧盯新兴产业与未来产业，关注产业链延伸与价值链提升机会，聚焦陶瓷电子元器件材料等战略关联领域，拓宽项目渠道，储备优质标的，为公司中长期发展积蓄势能。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026年3月28日