

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-015

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估 报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作。现对 2025 年度行动方案进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

公司以实业报国为己任，数十年专注并深耕于电子元器件领域，是国内高可靠多层瓷介电容器行业核心生产厂家之一，连续十三年入围“中国电子元器件行业骨干企业”。

公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。

（一）深耕主业，推动高质量发展

公司深耕主业，围绕主营业务持续拓展。2025 年公司实现营业收入 17.94 亿元，同比增长 20.28%；归属于上市公司股东的净利润 2.50 亿元，同比增长 62.54%；2025 年末，公司总资产 53.64 亿元，同比增长 5.11%；归属于上市公司股东的净资产 44.21 亿元，同比增长 4.41%。

（二）深化智能化建设，持续降本增效

公司持续深化数智化建设，通过智能化与大数据集成应用，精准统筹产能配置，优化工序布局及人员效能，实现生产资源与订单需求的高效协同。强化管理创新与市场预测，打造从智能排产到资源调配的全流程数智化体系，实现提质增效目标。

公司自主开发了多模块设备管理看板，实现设备、工装的全生命周期数字化管控；搭建了质量管理体系（QMS），实现了全生命周期质量数字化管理，整体效率提升 20%；关键工序生产线布局优化，搭建了智能工装设备库，实施 AGV 集中调度，通过关键工序设备“双 90”管理机制，效率提升 20%，交付周期平均缩短 3 天。通过精益管理，制定了单件流的作业模式，打造柔性发货系统，效率提升了 30%，现货订单交付时间大大缩减，提高了整体交付效能。

2026 年，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。

同时，制定公司数字化与智能化建设中长期目标，遵循“统筹规划、试点先行、分步推广”原则，稳步推进各项建设工作，加速提升公司整体运营数字化、管理智能化水平，为公司高质量发展注入数字动能。

二、大力推进科技创新，发展新质生产力

（一）创新驱动，构建高效创新体系

公司以鸿远创新研究院为中心，在北京、苏州、成都和合肥设立分院，构建“一总院四分院”的创新体系。在高可靠领域，公司聚焦重点项目研发攻关，持

续推进技术与项目储备，充分发挥自主研发及重点项目配套优势，不断提升技术服务与综合保障能力。

2025年，公司顺利通过CNAS实验室复审，鸿信泽成功取得CNAS实验室认可证书，标志着实验室管理体系与技术能力均符合国家相关标准要求。

各子公司亦获多项荣誉或资质，鸿远苏州获评“中小企业数字化转型试点企业”。鸿立芯获评“四川省企业技术中心”“四川省科技型中小企业”“2025年度成都市集成电路设计企业”。鸿安信获评“安徽省创新型中小企业”“安徽省科技型中小企业”，成功揭榜安徽省2025年制造业“揭榜挂帅”攻关任务。成都蓉微获评“四川省专精特新中小企业”。鸿启兴获评“四川省科技型中小企业”。上述荣誉或资质的取得，既体现了公司创新能力与创新质量获得认可，也进一步完善了公司整体创新布局。

（二）持续研发投入，不断提升创新能力

2025年，公司持续加大研发投入，研发费用1.37亿元，占自产业务收入12.63%，研发费用较上年同期增长21.68%，主要围绕瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等进行新产品研制，进一步拓展产品系列，扩充产品品类，强化产品核心竞争优势。

2025年，公司加强知识产权布局，新增授权知识产权69项。截至2025年末，公司已累计拥有授权知识产权395项，其中专利327项、软件著作权49项、集成电路布图设计19项，涵盖瓷料、瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等。

公司自主研发的多层片式瓷介电容器产品凭借技术创新与市场竞争力，成功入选中国专利保护协会“2024年度专利密集型产品”。公司顺利通过北京市知识产权试点单位复审。两项成果的落地，是对公司核心技术研发水平与专利成果转化能力的认可。

2026年，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、坚持规范运作，不断完善公司治理

2025年，公司持续强化治理体系建设，不断提升治理效能。完成职工董事选举及董事会换届选举工作，组建新一届董事会，不再设立监事会，完善由股东会、董事会、经理层构成的治理架构，各层级职责清晰、运行规范，为公司持续健康发展提供了坚实保障。同时，公司密切跟踪政策导向，主动学习监管新规，积极参与监管部门组织的线上、线下培训及行业协会等交流活动，持续加强与市场沟通联动，不断提升规范运作能力。

2025年，公司秉持可持续发展理念，统筹推进环境管理与公司治理优化工作。截至2025年末，公司已连续2年披露ESG报告，华证指数评级提升至A级，外部评级认可度持续提高；鸿远苏州不断强化系统化能源管理，推进能源高效利用，顺利通过ISO 50001能源管理体系认证。并于2026年2月获评苏州市3A级绿色工厂。

2026年，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。

四、筑牢“关键少数”责任，提升合规意识

2025年，公司持续强化“关键少数”的责任意识和履约意识，积极与实控人、控股股东、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员等保持常态化沟通，通过组织参与资本市场及监管机构开展的法律法规与专业知识培训，不断提升其自律规范意识，共同促进公司规范运作。

2026年，公司将持续积极组织“关键少数”参加资本市场相关培训，及时跟踪行业发展动态与监管政策导向，传达最新监管要求与精神，引导强化合规意识，严守监管底线，进一步提升履职能力与合规水平，推动公司治理与规范运作持续完善。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司重视股东合理投资回报，兼顾全体股东整体利益与公司长期可持续发展的原则，实施连续、稳定的利润分配政策。2025年公司已完成中期分红，每股

派发现金红利 0.10 元（含税），分配现金红利总额 23,060,989.20 元（含税）。自 2019 年上市以来，公司累计派发现金红利 4.89 亿元（含税），以实际行动践行共享发展理念，与股东共享经营发展成果。

2025 年度，公司拟在中期分红的基础上，再向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），拟派发的现金红利总额为 57,652,473.00 元（含税，尚需股东会批准），进一步回馈广大投资者长期以来的支持与信任，与股东共享发展红利。

2026 年，公司将结合资金统筹安排与经营发展情况，实施稳定的现金分红政策，与投资者共享公司发展成果。

六、提升信息披露质量，加强与投资者沟通

2025 年，公司从投资者需求出发，增强披露信息的深度及广度，减少冗余信息，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司生产经营情况。公司充分披露了主营业务发展、权益分派、对外担保、对外投资等投资者关注的信息。2025 年 10 月，公司荣获上海证券交易所信息披露工作 A 级评价，并于同年荣获中国证券报“金牛奖”（2024 年度金信披奖）。

2025 年，公司在扎实做好信息披露的基础上，持续构建规范、透明、高效的投资者关系管理体系，通过多层次、常态化沟通机制，积极与资本市场进行良性互动。依托股东会、业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者电话专线及邮箱等线上线下载多渠道，及时、准确、专业地回应投资者关切。同时，公司主动采用上证所信息网络有限公司提供的网络投票“一键通”服务，在股东会召开前，向股权登记日在册股东推送智能投票提示短信，进一步便利投资者行使股东权利。2025 年 12 月，公司荣获易董价值在线“2025 年度上市公司卓越投关建设奖”。

2026 年，公司将继续严格遵守信息披露相关法律法规，不断提升信息披露的及时性、准确性、完整性与可读性。同时，进一步优化投资者沟通机制，丰富沟通形式与渠道，持续提升投资者关系管理水平，用心倾听投资者诉求，高效回应市场关切。

七、其他说明及风险提示

2025 年，公司稳步推进行动方案的各项内容。2026 年，行动方案涉及的前

瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

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