

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》的规定，坚持规范运作和科学决策，积极促进了公司健康、稳定、可持续发展。现将董事会 2024 年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，面对外部环境和高可靠领域客户需求减弱的影响，公司管理层在董事会的领导下，带领全体员工团结协作、攻坚克难，坚定发展信心，积极应对市场挑战。我们持续夯实主业根基，大力推进科技创新，加强数智化建设，全力降本增效、开拓市场、推动新业务发展、优化库存管理。同时，以智能制造和精益生产为抓手，全面提升公司运营效率和竞争力，为公司高质量发展注入新动能。

报告期内，公司实现营业收入 149,180.92 万元，较上年同期下降 10.98%，实现归属于上市公司股东净利润 15,374.30 万元，较上年同期下降 43.55%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会会议 5 次，其中定期会议 2 次，临时会议 3 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。在审议各项议案的过程中，各董事勤勉尽责、审慎决策，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，完成了公司调整组织架构、计提资产减值、ESG 报告、使用闲置自有资金进行现金管理、制度制定或修订等议案的审议工作，未发生董事会审议事项或提请股东大会审议事项被否决的情况。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。

（二）股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大

会，就利润分配预案、续聘会计师事务所、变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本、回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案进行审议并形成决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。公司历次股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定。

（三）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》和各专门委员会工作细则的要求，积极履行职责，发挥专业所长，坚持独立、客观地发表意见，促进了公司董事会的科学决策。

报告期内，公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，增加了 ESG 管理职责。

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 5 次，对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、年报审计工作安排等事项进行了审核与监督，有效指导和监督了公司的财务风险以及内控管理。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，确认董事、高级管理人员薪酬及审议薪酬方案等，公司的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）独立董事履职情况

独立董事分别担任董事会下设各专门委员会的召集人或委员，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。

报告期内，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。

报告期内，独立董事参加了上海证券交易所“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”、北京上市公司协会举办的“新质生产力与高质量发展”、“上市公

司治理实践”、“关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答”等专题培训，持续学习公司治理、合规内控、可持续发展、信息披露、财务会计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。

（五）公司治理情况

公司董事会积极关注国家、监管机构修订的法律法规、监管要求。报告期内，制定了《舆情管理办法》，修订了《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》等相关制度，持续提升公司规范化管理和抗风险能力。同时，公司结合生产经营的实际情况调整了组织架构，内控管理体系不断健全。

公司董事会通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，组织完成了上海证券交易所、北京上市公司协会、资本市场学院等专题培训，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。

（六）环境、社会及公司治理（ESG）情况

为了更好地展现社会责任实践，公司主动践行 ESG 理念。报告期内，公司董事会发布首份环境、社会及公司治理（ESG）报告，体现了公司在治理、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、公益慈善等方面的工作成效。公司将逐步完善环境、社会责任和公司治理工作机制，推动 ESG 管理与公司日常经营、业务发展深入融合，形成长效管理机制，促进公司可持续、健康发展。

（七）信息披露管理及内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司持续提高信息披露质量，将公司信息通过多渠道传递给机构投资者、个人投资者、行业分析师以及公众媒体，真实、准确、完整地完成了定期报告、临时公告的披露工作，树立了公司在资本市场的良好形象。

公司严格控制内幕信息传递范围，依法登记和报备内幕信息知情人档案，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕信息知情人，能够在定期报告及重

大事项的窗口期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（八）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视对投资者关系的管理，通过投资者调研、业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、投资者热线等多渠道加强与投资者的沟通，解答投资者的咨询，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，保障了投资者的参与权、知情权等合法权益，积极向投资者传递公司的市场价值。

三、2025 年度公司经营计划

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是公司抓住机遇、乘势而上的关键之年。公司将以“蓄力图存，创新发展”为主题，聚焦主业，科技创新，积极探索前沿技术，为“十四五”圆满收官和公司高质量发展奠定坚实基础。

（一）一总院四分院，构建高效创新体系

公司将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，充分利用四大科研生产基地资源优势，通过整合内外部技术力量与专业人才，协同创新发展。对标同行先进的技术水平，做好前瞻性技术布局和科技成果转化落地安排，协同开展战略产品的创新研发与关键技术攻关，为公司高质量、可持续发展提供坚实的技术支撑。

同时，公司将紧跟市场趋势，及时响应市场变化及用户需求，加强公司与产业链、高校及科研单位的技术交流与合作，促进新技术升级迭代，加速现有技术平台化、产品系列化，巩固公司的行业地位。

（二）深化企业文化宣导，凝聚员工共识

公司将通过推出内涵丰富的电子宣传手册，全面展示多年积淀的深厚企业文化，弘扬正能量，增强员工的认同感和凝聚力，强化企业文化意识，营造积极向上的工作氛围。

此外，通过多种方式推动数据意识、成本意识、协同意识在工作中的贯彻落实，并建立相应的考核与监督机制，促进公司内部形成有约束力的工作理念与行

为习惯，提升整体工作效率与协作水平。

（三）坚持深耕现有业务，积极开拓新兴市场

在现有业务领域，公司将深入分析市场需求和竞争态势，制定精准的市场策略，加快市场拓展与产品布局，提升市场占有率，巩固并扩大现有业务优势。同时，积极布局商业航天等新兴领域，密切关注新市场、新领域的动态和趋势，加强市场调研和分析，挖掘潜在商机，为公司业务发展开辟新的增长点，推动持续增长与创新突破。

（四）创新合作模式，深耕代理业务市场

公司将持续深耕代理业务市场，完善和优化区域客户服务，提升客户响应速度和服务质量。坚持以“客户为中心”的产品策略，同步推进进口和国产品牌开发，确保产品资源为客户带来更优质的综合服务方案，基于当前光伏储能、消费、工控、汽车、国家电网、通讯、人工智能等行业基础，持续向高端、新兴领域拓展，打造具有竞争力的产品矩阵。

此外，公司将积极探索与国产品牌的创新合作模式，代投联动，深度绑定，为代理业务发展提供坚实保障。

（五）持续数智化建设，不断推动降本增效

公司将持续推进数智化转型升级与流程再造，多措并举降本增效。在生产环节，通过设备升级改造，实现设备互联与实时监控，加大自动化设备投入，完善柔性交付产线，大幅提升快速交付能力，应对自产业务脉冲式订单需求，并不断优化生产流程，提高产销协同效率。在供应链环节，将优化供应商管理，提升采购效率，降低采购成本，并合理规划库存，提高库存周转效率。此外，公司将充分探讨 AI 大模型的落地实施，提升工作效率。通过全方位、全流程的精细化管理，公司将持续提升运营效率，实现降本增效目标。

（六）强化质量管控，保障高品质交付

公司将持续举办全员“质量月”活动，强化全员质量意识，全面推进质量管理体系建设。通过事前预防、事中控制和事后改进的全流程管控，细化质量控制

措施，确保产品质量稳定可靠。同时，公司将积极开展质量提升活动，不断完善质量管理体系，持续提升质量管理能力，为客户提供高品质的产品和服务。

（七）强化财务管控与审计监督，确保合规经营

公司将进一步加强对各经营主体的财务管控与审计监督工作，深化财务核算与绩效考核的协同，以财务数据驱动绩效管理，实现成本管控与运营效率的双重提升。确保质量、保密、安全、环保等方面工作的合规性，为公司稳健发展提供坚实保障。

（八）优化人才培养体系，打造高素质人才梯队

公司将持续优化人才培训体系，开展多样化的专业技能培训，强化人才培养与引进机制，构建完善的人才梯队。同时，加大后备人才储备力度，加快人才梯队建设，并根据实际情况完善人才晋升与淘汰机制，明确标准与流程，选拔和培养符合企业发展需求的优秀人才，全面提升人才队伍的整体素质，为公司的长远发展提供动力与保障。

北京元六鸿远电子科技有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日