

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《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，严格执行公司发展规划，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，积极参与公司各项重大事项的决策过程，促进了公司规范运作和可持续高质量发展。现将董事会 2023 年度（以下简称“报告期”）工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，受复杂多变的外部环境等多重因素影响，公司所处行业市场低迷，企业发展遇到了前所未有的困难。面对如此困难和挑战，公司管理层和全体员工在董事会的带领下，团结进取、不畏艰险、积极应对，持续加强科技创新，全力拓展市场，不断提升管理水平，增强企业核心竞争力，扩大企业品牌影响力。

报告期内，公司实现营业收入 167,584.90 万元，较上年同期下降 33.02%，其中自产业务整体实现收入 91,950.02 万元，较上年同期下降 33.03%；代理业务实现收入 74,133.98 万元，较上年同期下降 32.85%。2023 年公司实现归属于上市公司股东净利润 27,233.18 万元，较上年同期下降 66.15%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）2023 年度董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会会议 9 次，其中定期会议 2 次，临时会议 7 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。在审核各项议案的过程中，各董事勤勉尽责，完成了对利润分配预案、聘任公司高级管理人员、使用闲置自有资金进行现金管理、以集中竞价交易方式回购公司股份方案等议案的审议工作，对公司审议事项未提出异议。

（二）2023 年度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、为子公司提供担保、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，并聘请律师进行了现场见证，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权益，不存在违法违规行为。

公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议。报告期内，股东大会决议的各事项均已由董事会落实完成。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会专门委员会自设立以来，严格遵守《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定开展工作，各委员充分发挥专业所长，通过多种方式深入了解公司的经营情况，坚持独立、客观地发表意见，积极促进了公司董事会的科学决策。

报告期内，公司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，公司薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司董事、高级管理人员进行考核；审议董事、高级管理人员薪酬方案；审议公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，公司决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司提名委员会召开会议 1 次，对聘任公司高级管理人员的议案进行审议，候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力并向董事会提出了建议，公司聘任高级管理人员的选择标准和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

公司独立董事通过参加会议、实地考察等认真履行职责，时刻关注行业动态及公司重大事项，与其他董事、管理层深入探讨公司未来发展，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，3名独立董事学习了《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等最新的政策法规，并参加了2023年第1期、第5期、第6期上市公司独立董事后续培训，不断加深对最新监管政策的认识和理解，不断提高履职专业能力，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。

（五）公司治理情况

公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层之间权力、责任义务明确，相互关系清晰，形成了较为完善的公司治理架构。

报告期内，公司根据证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息要求，健全公司内部控制体系，完善公司内部管理制度，制定了《独立董事专门会议工作细则》，同时修订了《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》《内部审计制度》等相关制度，确保各项工作有章可循。

根据公司发展战略与经营目标开展风险识别与风险评估，加强各类业务运营监管和风险防范，持续提高风险识别、分析和处置能力，提升公司规范化管理和抗风险能力，保障公司合规、健康发展。

（六）环境、社会及公司治理（ESG）情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公司治理水平，报告期内，公司全面启动了ESG相关工作，完成公司ESG管理架构的搭建，成立了ESG工作领导小组，组织编制ESG报告，围绕产品质量、合规运营与风险管控、客户服务与权益保障、研发与创新、安全生产、员工职业健康、环境管理及绿色运营等展现了责任担当，促进公司持续、健康、高质量发展。

（七）信息披露管理及内幕知情人管理情况

公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地完成了定期报告、各类临时公告的披露工作，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

公司始终高度重视内幕信息知情人管理工作，严格执行《内幕信息知情人登记备案管理办法》的有关规定，控制内幕信息传递范围，对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，组织、督促知情人员签署《内幕信息知情人档案表》，做好信息披露前的保密工作，保证信息披露的公平。并通过培训教育，监督提醒等方式加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的合规意识，防范内幕交易。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过投资者调研、业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、投资者热线、券商策略会等方式，多种渠道、全方位加强与投资者的沟通和交流，提高公司信息透明度，促进投资者对公司的了解和认同，充分尊重投资者，建立与投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发展的信心。

三、2024 年度公司经营计划

2024 年，公司继续深入落实公司发展战略，坚持优秀的企业文化，各项工作以合法合规、提质创新、开源节流、降本增效为原则，团结协同，攻坚克难，深入推进科技创新，持续提升管理水平，加强信息化、数字化建设，持续降本增效，全力开拓市场，不断满足客户需求，加强内控合规管理和风险管控，努力提高核心竞争力，推动公司发展再创新局面。

（一）深入推进科技创新，赋能企业发展

公司将加强技术与市场协同创新，快速响应市场和客户的需求，持续加大研发创新投入，加快新产品新技术的研发，集中力量加快关键核心技术攻关，不断增强自主可控能力。继续加强与科技前沿、行业先进的链接，不断提升企业前瞻

性、创新性科研能力，加强企业对外科研技术交流与合作，扩大企业影响力，用科技创新成果赋能企业持续快速发展。

（二）持续开拓新客户，加速发展新业务

公司将进一步打造更团结、专业、高效的营销团队，提高响应速度，加强市场保障能力、客户技术支持与服务能力，巩固与客户的良好合作关系，不断开拓新客户资源。同时，公司以“二次创业”为契机，将继续加强对新业务、新产品应用领域的拓展，逐步形成公司新的盈利增长点。

（三）优化人才管理机制，加强人才引进与培养

公司将深入贯彻“发展企业，有益员工”的企业宗旨，将员工职业发展与公司发展紧密结合，不断优化人才管理机制，健全人才培养体系，持续完善员工发展通道和激励机制，为员工提供职业发展空间，实现人才与企业相互支撑、相互成就；加强人才引进与培养，为企业可持续发展提供人才保障。

（四）提升管理水平，提高运营效率

公司将进一步完善内部运营管理模式，优化管理流程，明确考核机制，加快完成新架构下相关工作的高效运行，不断提高管理水平，向管理要效益，持续提高运营效率，有效保障公司战略规划的实施。

（五）加强信息化数字化建设，持续降本增效

公司将坚持增收节支并举，开源节流并重，持续加强信息化、数字化建设，不断提高设备自动化水平，深化数智化生产线建设，加强生产过程、产品质量管控、设备管理等环节的精益生产管理，提高产品质量和可靠性，降低企业运营成本，持续降本增效。

（六）代理业务开拓创新，增强市场竞争力

公司的代理业务将继续引入更有优势的品牌产品，增强市场竞争力；不断加强过程中的管控力度，降低经营风险；加速周转周期，提升运营效率；持续加强对客户专业的技术支持与服务，不断开拓新市场新领域。

（七）强化审计监督职能，切实防范经营风险

公司将进一步强化公司审计部对公司各部门、下属公司的监督职能，继续加强风险管控，做好安全、环保、保密、质量、信息披露等合规性管理工作，确保企业可持续高质量发展。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2024年3月26日