

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-015

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 3 月 23 日（星期四）至 2023 年 3 月 29 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2023年3月18日在上海证券交易所网站发布了2022年年度报告及2022年度利润分配预案。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况、利润分配等情况，公司计划于2023年3月30日下午15:00-16:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果、财务指标及利润分配等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许

的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023年3月30日（星期四）下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长郑红先生，董事、总经理刘辰先生，独立董事杨棉之先生，董事、董事会秘书邢杰女士，董事、财务总监李永强先生。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年3月30日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年3月23日（星期四）至2023年3月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱603267@yldz.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：单思齐 张成

联系电话：010-52270567

电子邮件：603267@yldz.com.cn

六、 其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心

(<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2023年3月18日