

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年公司董事会认真履行《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》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职权，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，公司实现营业收入 250,220.07 万元，比上年同期增长 4.12%，归属于上市公司股东的净利润 80,460.28 万元，比上年同期下降 2.68%，2022 年末，公司总资产 534,192.44 万元，比上年同期增长 23.44%，基本每股收益 3.48 元，比上年同期下降 2.52%。

二、2022 年度董事会日常工作情况

2022 年 7 月 8 日，公司第二届董事会任期届满，经公司第二届董事会第二十六次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议，完成了公司董事会的换届工作，公司新一届董事的人员构成和任职资格均符合相关法律法规的要求。

公司董事会组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和科学决策，充分发挥了在公司治理体系中的作用。

（一）2022 年度董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会会议 10 次，其中定期会议 2 次，临时会议 8 次。公司全体董事无缺席会议的情况，各董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的召集、提案、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。董事会决议均得到了有效执行。

（二）2022 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，就董事会和监事会换届选举、续聘会计师事务所、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，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利，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

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，发挥专业优势，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，召开董事会各专门委员会会议共 9 次，其中审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

审计委员会详细了解公司的财务状况和经营情况，审议了年报审计工作安排、财务报告、内部控制、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所等事项，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，决策程序符合法律法规的规定。对公司 2021 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案进行了审议，确保公司股权激励不违反相关法律、行政法规的情形。

提名委员会对提名公司第三届董事候选人、聘任公司高级管理人员等议案进行审议，对董事和高级管理人员的任职资格进行审核，确保符合法规要求。

战略委员会结合国家政策、公司所处行业环境和市场整体形势，对公司的发展部署提出了科学合理的建议，推动公司持续稳定发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、制度的规定，积极参加相关会议，独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

（五）公司治理情况

公司注重内部制度建设，严格执行中国证监会和上海证券交易所等监管机构发布的有关上市公司治理的法规要求，法人治理结构健全，整体运行规范。

根据中国证监会、上海证券交易所关于《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的修订，公司结合实际情况，完成了《公司章程》《独立董事工作细则》《内幕信息知情人登记备案管理办法》《信息披露管理办法》《对外投资管理办法》等制度的修订，使得公司治理体系不断完善，各项规章制度有效保障了公司的科学管理、高效决策，规范了公司的运营行为，进一步提高了公司的治理水平。

（六）信息披露管理及内幕知情人管理

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》和《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》等法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等制度，认真履行信息披露义务，按时披露定期报告和临时公告，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时。公司的各类公告可以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》查阅。公司认真履行信息披露义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。

同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期，严格履行保密义务。

报告期内，公司在上海证券交易所信息披露工作评价中评价结果为“A”。

（七）投资者关系管理

董事会修订了公司《投资者关系管理办法》，并不断加强投资者关系管理，积极参与资本市场互动，保证信息披露的公开、公平和公正。公司通过投资者交流会、线上业绩说明会、上证e互动、投资者邮件、投资者热线、策略会等方式，多渠道加强与投资者的联系和沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展的了解、认知与认同。

报告期内，公司分别荣获证券时报第十六届中国上市公司价值评选“主板上市公司价值100强”、中国证券报“2021年度金牛最具投资价值奖”，获得了投资者、资本市场对公司的认可与好评。

三、2023年经营计划

2023年，各项工作将全面落实公司战略，结合外部环境和经济形势，立足企业自身能力与优势，继续加强企业文化建设，紧紧围绕“全力以赴做业绩、增效益”的核心，守正创新，团结协作，拼搏进取，强力拓展市场，大力创新科技、全力提升管理，开源节流、提质增效，全力推动公司持续高质量的发展。

（一）设立鸿远创新研究院，加快科研创新步伐

公司启动鸿远创新研究院建立的策划、筹备工作，同时充分利用各产业基地的政策、资源、区域优势建立当地的创新研究院分院，大力引进高端前沿科技创新人才，聚焦主业，紧跟国际先进技术，加强产学研深度融合，加快新产品和新技术的开发，加快科研创新和成果转化的步伐，以科技创新来提升公司的发展质量、发展水平和综合竞争力，形成发展新引擎。

公司将紧紧围绕战略性新兴产业的需求，持续加大科研投入，以瓷介电容器及瓷料、滤波器、微波模块、微处理器及微控制器、陶瓷线路板、陶瓷管壳等产品的研制为主线，不断提高产品性能和可靠性水平，不断提高产品质量，深化自

主可控，持续扩充产品品类，不断快速满足市场和客户不断变化和增长的需求，为公司持续发展提供动力。

（二）深化产业化布局，加强市场开拓力度

公司将坚定地发展实业，深入布局北京、苏州、成都、合肥等产业基地，立足主业瓷介电容器，依托“陶瓷技术”向陶瓷材料、陶瓷线路板、陶瓷管壳等陶瓷相关产品进行拓展；同时，围绕微波模块产品、微控制器、微处理器等高可靠电子元器件进行拓展，加速业务扩展，扩大企业规模。

公司将及时响应市场变化，深入了解客户需求，紧跟市场新趋势、新需求，深化与合作伙伴“合作共赢、共同发展”的理念，加强公司整体的市场营销策划及市场开拓力度，全面提升业绩，进一步巩固公司的行业地位。

（三）持续布局代理业务新市场，不断扩充新兴行业

公司的代理业务，面对日益竞争激烈的市场，将加速开展更有优势的产品引入，不断扩充新兴行业资源，同时丰富客户产品的合作范围，加大和客户的深度合作；加快推动与通讯、人工智能、汽车电子、储能产品等领域客户的深度合作。加强客户端的风险管控，增强与信用优良客户的合作，提高风险评估能力，将行业客户做精做专做强。

（四）完善管理模式，全面协同发展

公司要逐步完善整体的管理运营模式，提升执行力和保障公司战略规划的有效实施，使企业能够在竞争多变的环境中保持良好的生存和发展态势，进一步完善公司和各子公司的信息化系统，利用大数据的管理思路来进行企业决策，确保企业快速健康发展。同时，要做好企业内的协同发展，降低沟通成本，加强公司及子公司各层面、各维度的协同与沟通交流，统筹公司发展方向，在公司的企业文化、管理理念、产品营销、技术创新、科研攻关等方面深度融合，全面协同发展。

（五）深入推进数字化管理，持续降本增效

公司在苏州工厂智能化升级和数字化转型成果的基础上，继续探索实践公司

“智慧管理”和“智能制造”系统建设，着力提升公司的高端化、智能化、绿色化水平。持续进行智能工厂建设，将围绕信息系统建设、数据自动采集、数据集中整理、数据分析利用、数据指导经营、数据引导决策等方向展开，通过“流程牵引+IT 软硬件支撑”的方式，努力实现公司系统化、数字化、可视化、信息化、智能化、智慧化，持续节能降耗，提质增效。

（六）深入落实人才战略，全面提升人才队伍

根据公司人才战略的需要，公司将以外部引进和内部培养相结合方式，形成一支适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍，增加高端专业人才储备。通过完善人才培养制度，持续探索科学、合理的薪酬管理体系和激励机制，为员工提供提升职业发展的空间与平台。营造团结向上、持续创新、积极和谐的团队氛围，培养更多优秀/精英干部，打造更具战斗力的团队，为企业发展凝聚更多人才。

（七）强化风险合规管理，筑牢安全发展理念

公司将继续加强风险、合规管控，加强风险防范意识，持续开展对下属公司的合规审计，牢固树立“底线”意识。继续做好安全环保、保密管理、质量控制、内控审计、信息披露等工作，确保公司持续、健康、高质量的快速发展。

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