公司代码:603267 公司简称:鸿远电子

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过2020年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元(含税)。该预案尚待本公司股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鸿远电子	603267	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢杰	张成
办公地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号
电话	010-89237777	010-89237777
电子信箱	603267@yldz.com.cn	603267@yldz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营业务为以多层瓷介电容器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。

1、自产业务

公司自产业务产品主要包括多层瓷介电容器以及直流滤波器,其中多层瓷介电容器包括片式多层瓷介电容器、有引线多层瓷介电容器以及金属支架多层瓷介电容器等。产品聚焦高端领域,定位“精、专、强”,广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、智能电网等行业,满足了军工及民用高端工程对产品的技术要求和应用需求。

自产业务产品广泛应用于各高可靠领域,在航天领域,公司成功参与了载人航天工程的项目配套,并圆满完成了神舟、长征、嫦娥、天宫等系列重点工程配套任务;在航空领域,公司参与了航空多型号机型的供货;在电子信息、兵器、船舶领域,亦参与了多项重点工程型号的配套任务。

2、代理业务

公司代理多个国际知名厂商的多条产品线,产品品类、规格丰富,与供应商建立了长期、稳定的合作关系。

公司代理产品主要为多种系列的电子元器件,包括陶瓷电容、电解电容、薄膜电容、超级电容、贴片电阻、压敏电阻、热敏电阻、传感器、电感变压器、滤波器、断路器、继电器、连接器、电源模块、放电管、磁材、二/三极管、MOS管等,主要面向工业类及消费类民用市场,覆盖了汽车电子、轨道交通、新能源、智能电网、5G通讯、消费电子、医疗电子、工业/人工智能、物联网等多个领域。

(二)经营模式

公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式,通过直销的方式进行销售。代理业务采取买断式采购模式,销售采用直销的模式。

报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。

(三)行业情况

1、自产业务

(1)电容器市场

电容器是三大被动电子元件之一,是电子线路中不可缺少的基础元件。根据材质不同,电容器产品主要可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。从2019年全球各类电容器市场份额看,在前述四类主要电容器中陶瓷电容器占比52%[1]。陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容器(SLCC)和多层瓷介电容器(MLCC)。在陶瓷电容器中,MLCC不仅等效电阻低、耐高压/高温、寿命长、体积小、电容量范围宽,下游应用较为广泛,其市场规模约占整个陶瓷电容器的93%[2]。【1.数据来源:中国产业信息网】

(2)军用MLCC

电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石,也是保障产业链供应链安全稳定的关键。在国内军工电子领域,MLCC被广泛应用于卫星、飞船、火箭、雷达、导弹、机载等武器装备。十四五规划提出加快武器装备现代化,加快机械化信息化智能化融合发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,军用高可靠MLCC市场前景广阔。

(3)直流滤波器

当前电子设备不断向微型化、集成化方向发展,电子设备的电磁兼容性设计日趋引起重视。直流滤波器能够有效抑制纹波干扰,广泛应用于开关电源输入和输出端,显著提高电子设备的电磁兼容性,保证电子设备的安全可靠。

直流滤波器广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶等军工领域。相关领域内的客户对于电子设备的可靠性要求较高,重视电子设备的电磁兼容性,且部分领域为强制性要求,因此,军工电子领域客户对于直流滤波器的需求持续增长。

2、代理业务

近年来,新能源、通讯、消费类电子、计算机应用产品、汽车电子、轨道交通等产业发展迅猛,我国电子元器件行业得到了快速发展。

电子元器件行业竞争激烈,行业前列的制造商均专注于技术研发并充分追求规模效应,产能很大,但面于行业终端用户数量庞杂,除特大型客户外,一般均选择通过具备一定实力的代理商进行销售并提供产品性能介绍、产品选型及方案推荐、技术交流与培训、质量问题分析、样品提供及协同测试等专业服务。代理业务符合电子元器件行业生态,将随着电子元器件行业的快速发展而相应发展。

3、行业地位

公司已连续八年被中国电子元件行业协会评为“中国电子元件百强企业”。公司自产业务主要产品包括多层瓷介电容器和直流滤波器等电子元器件产品,质量等级包括宇航级、国军标、七专、普军等多个军用质量等级,覆盖卫星、飞船、火箭、雷达、导弹、机载等武器装备使用场景。

由于军品市场准入门槛高,产品质量要求严格,目前国内MLCC军品市场竞争格局相对稳定,行业中国内生产厂家之一,在产品质量、技术研发、产能、核心客户等方面具有明显的行业优势地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,156,091,286.66	2,359,633,191.81	33.75	1,453,015,233.35
营业收入	1,700,035,358.09	1,054,459,334.18	61.22	923,430,908.20
归属于上市公司股东的净利润	486,068,659.00	278,668,781.35	74.43	218,362,688.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	470,671,307.71	251,854,709.09	86.88	202,813,285.62
归属于上市公司股东的净资产	2,587,698,022.63	2,079,882,811.94	24.42	1,110,572,367.53
经营活动产生的现金流量净额	153,175,622.63	175,091,864.32	-12.52	52,636,554.41
基本每股收益(元/股)	2.10	1.34	56.72	1.26
稀释每股收益(元/股)	2.10	1.34	56.72	1.26
加权平均净资产收益率(%)	20.83	16.62	增加4.21个百分点	22.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	274,564,000.97	418,274,558.77	447,677,737.22	559,519,061.13
归属于上市公司股东的净利润	72,969,203.55	132,410,625.52	114,718,656.52	165,970,173.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,470,276.66	128,319,678.00	108,385,307.66	163,496,045.39
经营活动产生的现金流量净额	-52,798,660.72	66,002,690.10	-110,268,956.80	250,240,550.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

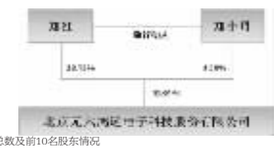
截止报告期末普通股股东总数(户)							11,210
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							13,189
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑红	19,012,989	66,545,460	28.75	66,545,460	无		境内自然人
刘辰	3,800,000	15,800,000	6.83		无		境内自然人
郑小丹	2,119,481	7,418,184	3.20	7,418,184	无		境内自然人
杨立宏	908,442	4,804,546	2.08		无		境内自然人
北京工道创新投资有限公司-北京国鼎军安天下二号投资合伙企业(有限合伙)	200,000	4,200,000	1.81		无		其他
闫建原	572,742	3,689,825	1.59		无		境内自然人
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	3,490,717	3,490,717	1.51		无		未知
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	3,479,654	3,479,654	1.50		无		未知
刘亚平	804,665	3,142,327	1.36		无		境内自然人
徐大铜	563,945	2,902,607	1.25		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为郑红、郑小丹,父女关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,在公司管理层和全体员工共同努力下,公司实现营业收入170,003.54万元,同比增长61.22%;利润总额57,359.96万元,同比增长71.54%;归属上市公司股东的净利润48,606.87万元,同比增长74.43%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见2020年年度报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

子公司全称	简称
北京元陆鸿远电子技术有限公司	元陆鸿远
元六鸿远(苏州)电子科技有限公司	鸿远苏州
元六鸿远(成都)电子科技有限公司	鸿远成都
创思(北京)电子技术有限公司	创思电子
上海鸿汇荣和电子技术有限公司	鸿汇荣和
北京鸿远泽通电子科技有限公司	鸿远泽通
成都鸿远信科半导体有限公司	鸿远信科
创思(香港)电子科技有限公司	创思香港

2020年度纳入合并范围的子公司共8户,详见2020年年度报告“第十一节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2021-005

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:创思(北京)电子技术有限公司(以下简称“创思电子”)
- 本次担保金额:本次担保金额为人民币1,000万元。除此之外,公司已实际为其提供的担保余额为5,186.43万元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保基本情况

(一)担保基本情况

为支持全资子公司创思电子的业务发展,根据其经营业务实际需要,创思电子向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请人民币1,000万元综合授信额度,北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为其综合授信额度提供连带责任保证担保。同时,公司实际控制人郑红先生为创思电子此次申请综合授信提供连带责任保证担保,其配偶耿燕枫女士同意以与郑红先生的夫妻共同财产承担保证合同项下的担保责任,该担保不收取公司及创思电子任何担保费用,也不需要提供反担保。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2021年2月24日公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为子公司2021年度申请授信额度提供担保的议案》,独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2021年度公司拟为全资子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思电子及北京鸿远泽通电子科技有限公司向银行申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信提供担保。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于预计2021年度为子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:临2021-003)。

本次创思电子接受联人担保,公司及创思电子未提供反担保,且关联担保费用,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,《上海证券交易所上市公司信息披露指引第5号关联交易》的相关规定,属于公司可以免予履行决策程序的关联交易,可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

公司名称:创思(北京)电子技术有限公司

注册地址:北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人:刘利荣

注册资本:5,000万元

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件;计算机系统集成;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

创思电子最近一年的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)
总资产	19,371.32
负债总额	12,660.03
银行贷款总额	4,000.00
流动负债总额	12,660.03
净资产	6,711.29
项目	2020年(经审计)
营业收入	34,867.61
净利润	255.59

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)担保金额:人民币1,000万元

(二)担保方式:连带责任保证

(三)担保范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(四)担保期限:本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币57,000.00万元,全部为公司对全资子公司提供的担保,占公司2020年度经审计净资产的22.03%,子公司无对外担保。公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币7,186.43万元,占公司2020年度经审计净资产的2.78%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2021-006

北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2021年3月15日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于2021年3月25日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号第一会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司拟以2020年度末总股本为基数,每10股派发现金红利人民币3.70元(含税),拟分配的现金红利总额为85,646,120.00元(含税)。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》

公司2020年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元(含税),拟分配的现金红利总额为85,646,120.00元(含税)。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元(含税),拟分配的现金红利总额为85,646,120.00元(含税)。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于独立董事2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

1、独立董事2020年度薪酬如下:

单位:万元

姓名	职务	任职状态	2020年度薪酬(税前)
张德胜	独立董事	现任	14.29
卢闯	独立董事	现任	14.29
林海权	独立董事	现任	14.29

2、独立董事2021年度薪酬方案:独立董事采取津贴制,2021年度津贴标准为人民币14.29万元(税前)/年,按月平均发放,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于非独立董事2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

1、非独立董事2020年度薪酬如下:

单位:万元

姓名	职务	任职状态	2020年度薪酬(税前)
郑红	董事长	现任	91.97
郑小丹	副董事长、营销中心副主任	现任	96.30
刘辰	董事、总经理	现任	97.28
李永强	董事、财务总监	现任	96.24
邢杰	董事、董事会秘书	现任	84.55
刘利荣	董事、副总经理	现任	76.67

2、非独立董事2021年度薪酬方案:董事长郑红先生2021年度薪酬总额税前报不超过人民币95万元;其他非独立董事兼任高级管理人员的,以高级管理人员身份领取薪酬,不另外领取董事薪酬;其他非独立董事在公司兼任除高级管理人员外其他职务的,结合公司经营情况及相关考核结果,由总经理确定,不另外领取董事薪酬。

上述人员薪酬均为税前收入,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

1、高级管理人员2020年度薪酬如下:

单位:万元

姓名	职务	任职状态	2020年度薪酬(税前)
刘辰	董事、总经理	现任	97.28
李永强	董事、财务总监	现任	96.24
邢杰	董事、董事会秘书	现任	84.55
刘利荣	董事、副总经理	现任	76.67
杨立宏	副总经理	现任	96.29
孙淑英	总工程师	现任	83.74

2、高级管理人员2021年度薪酬方案:2021年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬结合工作岗位、权责等因素确定,基本薪酬按月发放,绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、贡献、经营业绩挂钩。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票4票。

(十三)审议通过了《关于公司聘请会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司2020年度审计机构,在担任审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性,公司拟继续聘任信永中和担任公司2021年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效,2021年度审计费用为人民币80.5万元,其中财务审计费用60万元(含税),内部控制审计费用20.5万元(含税)。

独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会通过之日起不超过十二个月,使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金账户。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及在指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

王新先生具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王新先生担任公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员届满止。简历详见附件。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过了《关于制定《股权投资基金管理办法》的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于变更营业期限及修订《公司章程》的议案》

公司拟将营业执照的营业期限由“2001年12月06日至2031年12月05日”变更为“长期”(具体以工商核准的营业执照登记信息为准)。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟修订《公司章程》的部分条款,并提请股东大会授权经营管理层办理本次变更营业期限及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于变更营业期限及修订公司章程的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2021-007

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2021年3月15日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于2021年3月25日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天晨女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

经认真审议,本次会议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》进行了审核,发表了书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年年度的财务状况和经营结果。

3、截至监事会决议出具之日,未发现参与《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

4、未发现其他违反相关规定的行为发生。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度审计报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为:《公司2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2020年度利润分配方案,是在公司盈利的情况下,为满足公司日常经营活动资金需求,为公司长期发展所做的综合考虑,有利于公司的长远发展和股东长远利益。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、不存在损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,同意关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质,在担任公司2020年度审计机构过程中,严格遵守执业准则,独立、客观、公正,同意续聘信永中和担任公司2021年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经监事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于监事2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

1.监事2020年度薪酬如下:

单位:万元

姓名	职务	任职状态	2020年度薪酬(税前)
陈天晨	监事会主席	现任	26.96
褚彬池	监事	现任	39.78
李宇	监事	现任	22.06

2.监事2021年度薪酬方案:公司监事会主席陈天晨女士2021年度薪酬税不超过人民币50万元,其他监事不领取监事薪酬,按照在公司担任的具体职务领取薪酬,薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬结合工作岗位、权责等因素确定,基本薪酬按月发放,绩效奖金结合绩效考核结果确定。上述薪酬均为税前收入,个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案监事会审议通过后,尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2021年3月26日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2021-008

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

一、拟聘任会计师事务所基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙企业

成立日期:2012年3月2日

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座6层

信永中和首席合伙人是梁小冉先生,截至2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师共1,750人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.60亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的