

第一节 重要提示

(一)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(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

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

(三)公司全体董事出席董事会会议。

(四)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。

(五)董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过2024年度利润分配预案:公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数分配利润,向股东每股派发现金红利人民币0.17元(含税)。该预案尚需本公司股东大会批准。

第二节 公司基本情况

一、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
A股	上海证券交易所	鸿远电子	603267

联系人和联系方式

董秘会秘书处 单思华

姓名 郑杰

联系地址 北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地B区B10号

电话 010-52277777,010-52270567

传真 010-52272059

电子邮箱 603267@yldz.com

二、报告期公司主要业务简介

电子元器件支撑信息技术产业发展的基石,公司的瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器件及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等产品,作为电子信息产品不可或缺的基本元器件,被广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、新能源、通讯、汽车电子、轨道交通、消费电子等领域。

(一)主营业务

1. 瓷介电容器市场

电容器是三类被动电子元件之一,是电子线路中不可缺少的基础元件,根据材质不同,电容器产品主要分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电容器和薄膜电容器等,其中,陶瓷电容器由于具有体积小、频率范围宽、寿命长、稳定性好等特点,占据陶瓷电容器主要市场。

多层瓷介电容器是目前用量最大、发展最快的片式元件之一,主要应用于陶瓷、旁路、耦合、滤波等电路中起重要作用,应用领域包括航天、航空、电子信息、兵器、船舶、新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、人工智能、消费电子等。

中国共产党二十次全国代表大会进一步明确了强军强军的国家战略,二大报告指出,如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。坚持机械化信息化智能化融合发展,加快武器装备现代化,全面加强练兵备战,提高人民军队打贏能力,优化国防科技工业体系和布局,加强国防科技工业能力建设。

随着我国国防建设的发展,装备现代化步伐加快,特别装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进,高性能、高可靠性的瓷介电容器作为基点单兵作战的前哨。此外,新能源、汽车、电子、通讯、轨道交通、人工智能、消费电子等行业的快速发展也将为MLCC带来大量的应用需求。

2. 滤波器市场

随着电子设备不断向微型化、集成化发展,电子设备的电磁兼容性设计日趋引起重视,滤波器作为解决电磁兼容问题的最有效产品,在相关设备中发挥的作用也随之越来越重要,滤波器能有效抑制纹波干扰,因此被广泛应用于电源输入和输出端,可显著提高电子设备的电磁兼容性,有效提升电子设备安全可靠性。

目前,滤波器产品种类日益丰富,如直流滤波器、交流滤波器、复合功能的滤波组件等产品需求也不断增多,产能轻量化、安装便捷化也是市场关注的热点。电磁兼容性逐步成为各类设备系统的强项化要求,航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域对滤波器的需求持续增长,市场空间进一步扩展。

3. 微处理器、微控制器及配套集成电路市场

随着国家政策扶持等宏观政策的持续贯彻落实,国内集成电路产业逐步发展壮大。此外,车联网、物联网、人工智能等市场的发展,促进了芯片芯片市场发展空间的进一步扩大,微处理器、微控制器及配套集成电路产品成为电子信息产业的基石,是电子信息系统中核心组成部分,是信号处理单元的“心脏”及“经脉”组成,决定着产品的性能和指标。

为推动我国集成电路产业的发展,增强信息产业创新能力和国际竞争力,国家出台了一系列政策扶持政策,为集成电路产业建立了有利的政策环境。随着集成电路行业快速发展,公司将面临着更大的市场机遇。

4. 微波模块市场

微波模块广泛应用于无线通信、雷达、电子对抗等领域,市场需求持续增长。在高可靠领域,随着国防信息化建设的深入推进,微波模块的重装性日益彰显。在民用领域,5G通信、物联网等新兴技术的快速发展,推动微波模块成为无线通信关键部件的需求呈现多元化趋势,进一步带动市场蓬勃发展。

5. 微纳系统集成陶瓷管壳市场

近年来,新技术变革和更新应用发展较快,高端产品不断涌现,高可靠、天地一体化、智能汽车、物联网、无人机、数据中心等领域发展十分迅速,陶瓷管壳作为半导体器件的关键材料,在上述领域有广泛应用。

随着技术的不断进步,微电子技术的发展正朝着小型化、多功能、低功耗和高集成方向迈进,促使电子系统和模块对精度与可靠性的要求日益提升。微系统集成技术通过在微尺度上采用异构、异质集成方法,实现更高集成度、性能及工作频率需求的关键手段。该技术是推动电子信息装备在传感与通信领域能力革新的重要技术平台。

公司开发的微纳系统集成陶瓷管壳,能够在微小空间内实现气密性和高可靠性。随着高可靠应用领域及民用电子装备的发展,微纳系统集成陶瓷管壳的需求量预计将继续攀升。

(二) 业务条线

公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、微处理器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等为主的电子元件产品的技术研发、产品生产及销售,包括主营业务和代工业务两大类。

1. 自营业务

近年来,随着消费类和工业类电子产品升级换代,新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、人工智能等领域的蓬勃发展,电子元件行业拥有较大的市场潜力和广阔的发展前景。

2024年,公司实现营业收入149,180.92万元,同比下降10.98%,归属上市公司股东的净利润15,374.30万元,同比下降43.95%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-013

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2024 年 度 报 告 摘 要

公司代码:603267 公司简称:鸿远电子

截至报告期末普通股股东总数(户) 29,980

年度报告披露日期上一月末的普通股股东总数(户) 28,408

截至报告期末表决权恢复的优先股股东数(户) 0

年度报告披露日期上一月末表决权恢复的优先股股东数(户) 0

前十名股东持股情况(不包含通过转融通借出股份)

股东名称(全称)	报告期末持股数量	期末持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结状态	股东性质
郑红	0	66,545,460	28.80	0 无	境内自然人
郑小丹	0	14,320,000	6.11	0 无	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-广发盈成股权投资合伙企业(有限合伙)(郑红)	7,510,667	3.15%	326 0	未知	未知
郑小丹	0	7,280,284	3.15	0 无	境内自然人
郑建雄	-344,025	2,960,100	1.28	0 无	境内自然人
刘亚平	0	2,892,327	1.25	0 无	境内自然人
郑军	0	2,576,796	1.12	0 无	境内自然人
香港中央结算有限公司	684,280	0.28	1,111	0 无	未知
林峰	2,300	2,436,164	1.06	0 无	境内自然人
高秋英	-10,000	2,427,407	1.06	0 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,父亲郑军。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。
持股情况恢复的优先股股东及持股数量的说明					-

二、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



三、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



四、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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-010

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年4月17日

● 本公司股东采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东出席召集人:董事长

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月17日 14:00分

召开地点: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号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月17日

至2025年4月17日 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》的规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案

2 《关于公司2024年度董事监事工作报告的议案》 A股股东

3 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

4 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

5 《关于公司2024年度报告内部控制评价报告的议案》

6 《关于2024年度报告及2024年度内部控制评价报告的议案》

7 《关于2024年度报告及2024年度内部控制评价报告的议案》

8 《关于2024年度报告及2024年度内部控制评价报告的议案》

9 《关于公司2024年度报告及2024年度内部控制评价报告的议案》

10 《关于2025年度报告及2025年度内部控制评价报告的议案》

11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

14 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

16 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

17 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

18 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》