

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-019

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年4月21日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长蔡士龙主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年ESG报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2024年ESG报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事蔡士龙、刘晓安、袁丹伟回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事蔡士龙、刘晓安、袁丹伟回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。

中信证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了专项说明。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事蔡士龙、刘晓安、袁丹伟回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信融资额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司固定资产处置的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于长期股权投资减值准备及应收账款坏账核销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的

议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》。

中信证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后设立募集资金专户并授权签署〈募集资金监管协议〉及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一) 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于修订〈东风电子科技股份有限公司内部控制手册〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二十三) 审议通过《关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于高管 2024 年度绩效考评薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为高级管理人员薪酬真实、准确，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

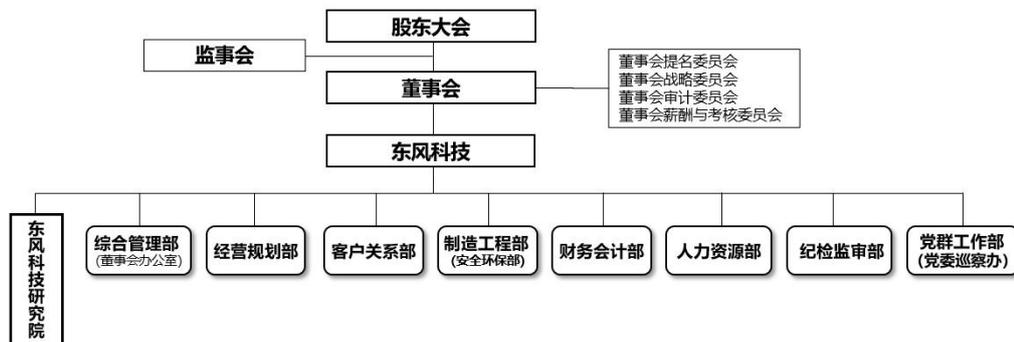
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事叶征吾、韩力、翁天晓回避表决。

(二十五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步强化战略引领与经营执行的协同效应，公司拟对总部机关组织架构进行优化调整，调整后的组织架构图如下：



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2024 年年度股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日