

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-038

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2025年8月27日（星期三）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8月16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《关于公司2025年半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2025年半年度报告》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。

（二）审议通过《关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案》

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会计师事务所的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司下属公司处置固定资产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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案》

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追加 2025 年度授信额度暨关联交易的公告》。

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。

关联董事蔡士龙先生、翁天晓先生、刘晓安先生、袁丹伟先生回避表决。

表决结果：5 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》。

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。

关联董事蔡士龙先生、翁天晓先生、刘晓安先生、袁丹伟先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2025 年上半年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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于公司与东风汽车财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

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与东风汽车财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉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。

关联董事蔡士龙先生、翁天晓先生、刘晓安先生、袁丹伟先生回避表决。

表决结果：5 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。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日