

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-003

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2026年4月14日（星期二）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2026年4月3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，部分高管列席。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2025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2025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。

（二）审议通过《关于2025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2025年环境、社会和公司治理（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2025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2025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会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

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 年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司应收账款核销的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 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。

(八) 审议通过《关于 2025 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 2025 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会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2026 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 2026 年度日常关联交易公告》。

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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蔡士龙、叶征吾、翁天晓、刘晓安、袁丹伟回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于2025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2025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。

安永华明会计师事务所（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。

(十一)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会审议。

(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会审议。

(十三)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》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了专项说明。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事蔡士龙、叶征吾、翁天晓、刘晓安、袁丹伟回避表决。

(十四)审议通过《关于向东风汽车财务有限公司申请 2026 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 2026 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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蔡士龙、叶征吾、翁天晓、刘晓安、袁丹伟回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合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。

(十六)审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

在公司无具体职务的董事不领取薪酬；在公司担任具体职务的董事，按其所担任具体职务领取薪酬。独立董事津贴标准维持公司 2022 年第四次临时股东大会批准的每年 10 万元人民币（税前）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，均回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于高管 2025 年度绩效考评薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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。

(十八)审议通过《关于公司 2026 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会审议。

(十九)审议通过《关于公司董事会 2025 年度对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

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独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十)审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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 2025 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。

(二十一)审议通过《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员议案》

因连续担任公司独立董事即将满六年，王帅先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）职务。根据《公司章程》等相关规定，同意刘会春先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并补选刘会春先生担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选独立董事的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。

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公司独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

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会审议。

（二十二）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，持续符合相关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订并制定部分治理制度，其中部分制度需要股东会审议通过，具体情况如下：

序号	制度名称	制度状态	股东会审议
1	东风电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	
2	东风电子科技股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
3	东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法	修订	是
4	东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法	修订	是
5	东风电子科技股份有限公司内部重大事件报告制度	修订	
6	东风电子科技股份有限公司信息披露管理办法	修订	
7	东风电子科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	
8	东风电子科技股份有限公司市值管理制度	制定	
9	东风电子科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	
10	东风电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度	修订	是
11	东风电子科技股份有限公司董事会秘书管理办法	修订	
12	东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
13	东风电子科技股份有限公司独立董事年报工作制度	修订	
14	东风电子科技股份有限公司内部控制手册	修订	

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2025 年年度股东会。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

2026 年 4 月 15 日