

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2026-022

东风电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416,623,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.3352

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长高守武先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事徐凤菊女士、许海东先生、刘会春先生通过视频方式列席。

2、董事会秘书李非先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,795,931	99.8012	679,990	0.1632	147,900	0.0356

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,769,631	99.7949	711,890	0.1708	142,300	0.0343

3、 议案名称：关于使用募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,761,431	99.7930	716,390	0.1719	146,000	0.0351

4、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,061,101	99.6249	1,416,720	0.3400	146,000	0.0351

5、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,293,480	72.7680	715,390	22.6980	142,900	4.5340

6、 议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,779,331	99.7973	691,490	0.1659	153,000	0.0368

7、 议案名称：关于公司 2026 年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	413,766,315	99.3141	2,714,606	0.6515	142,900	0.0344

8.00、 关于修订部分治理制度的议案

8.01、 议案名称：《东风电子科技股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	413,734,415	99.3064	2,741,406	0.6580	148,000	0.0356

8.02、 议案名称：《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	413,733,915	99.3063	2,741,906	0.6581	148,000	0.0356

8.03、 议案名称：《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	413,760,715	99.3127	2,712,006	0.6509	151,100	0.0364

8.04、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	413,761,715	99.3130	2,711,006	0.6507	151,100	0.0363

8.05、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	413,764,815	99.3137	2,711,006	0.6507	148,000	0.0356

9、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,787,631	99.7992	685,090	0.1644	151,100	0.0364

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	2,297,580	72.8980	711,890	22.5869	142,300	4.5151
3	关于使用募集资金进行现金管理的议案	2,289,380	72.6379	716,390	22.7297	146,000	4.6324

5	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	2,293,480	72.7680	715,390	22.6980	142,900	4.5340
6	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	2,307,280	73.2058	691,490	21.9397	153,000	4.8545

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：2、3、5、6

2、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：张婕妤、顾松燕

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日