

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2026-021

东风电子科技股份有限公司 关于召开2025年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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年6月26日 14点30分

召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（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、转融通业务、约定购回业务相关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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于使用募集资金进行现金管理的议案	√
4	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
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	√
6	关于董事2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司2026年度固定资产投资计划的议案	√
8.00	关于修订部分治理制度的议案	√
8.01	《东风电子科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
8.02	《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》	√
8.03	《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》	√
8.04	《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》	√
8.05	《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》	√
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：本次股东会非表决事项：听取《关于2025年度独立董事述职报告的议案》、《关于高管2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8的披露日期为2026年4月15日，议案9的披露日期为2026年6月5日，披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务,通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600081	东风科技	2026/6/22
-----	--------	------	-----------

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

(二) 登记地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B 董事会办公室。

(三) 登记时间：2026 年 6 月 25 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—16：30。

六、 其他事项

(一) 本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 公司联系部门及联系方式：

通讯地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B 董事会办公室

邮编：201114

联系电话：021-52917811

传真：021-62032133

联系人：李非、路伟伟、梁超逸

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
3	关于使用募集资金进行现金管理的议案			
4	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
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			
6	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案			
7	关于公司 2026 年度固定资产投资计划的议案			
8.00	关于修订部分治理制度的议案			
8.01	《东风电子科技股份有限公司募集资金管理制度》			
8.02	《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》			

8.03	《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》			
8.04	《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》			
8.05	《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》			
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。