

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2026-020

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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 2026 年第三次临时会议于 2026 年 6 月 4 日（星期四）以传签方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 2 日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本制度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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的内容符合相关法律、法规的要求，既兼顾了公司薪酬管理的合规性，又充分考虑了上市公司规范运作要求，有利于提升公司治理水平，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

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