

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2026-027

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2026年8月24日（星期一）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8月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长高守武主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026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2026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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年半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公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于东风汽车财务有限公司2026年上半年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对东风汽车财务有限公司风险评估报告的公告》。

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。

关联董事高守武、刘晓安、袁丹伟回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于续聘公司 2026 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续聘 2026 年度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：8 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《关于修订〈东风电子科技股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于修订〈东风电子科技股份有限公司治理主体责任清单〉的议案》

表决结果：8 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 8 月 25 日