东风电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会资料

2026 年 11 月

东风电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 11 月 27 日 14:30

二、会议地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B

三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会

四、会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开

会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍股东会的出席情况；

（二）推选监票人、计票人；

（三）会议审议事项；

逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
2	关于委托管理协议到期续签暨关联交易的议案

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）统计表决结果；

（七）宣布投票表决结果及股东会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）宣布会议结束。

东风电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东会设秘书处，具体负责股东会程序方面的事宜。

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东会正常秩序。

四、股东要求在股东会上发言，必须于会前向股东会秘书处登记，并填写“发言登记表”由股东会秘书处按持股数排序依次安排发言。股东会发言人数以十人为限，超过十人时，取持股多的前十名。

五、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。

六、本次股东会采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每一股股份享有一票表决权；选举董事采用累积投票制，累积投票制是指股东会在选举两名以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决制度。

七、本公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东会现场见证并出具法律意见书。

八、在股东会进行过程中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

目 录

议案一：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 5

议案二：关于委托管理协议到期续签暨关联交易的议案 7

议案一：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

东风电子科技股份有限公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司 2026 年度会计师事务所，具体情况如下：

一、机构信息

1.基本信息：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华明 2025 年度经审计的业务总收入人民币 65.01 亿元，其中，审计业务收入人民币 62.84 亿元，境内证券服务业务收入人民币 16.93 亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入总额为人民币 34 亿元。2025 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 158 家，收费总额人民币 16.11 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等。东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）同行业上市公司审计客户 92 家。

2.投资者保护能力：

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3.诚信记录：

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次、行业惩戒 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其

他业务。

二、项目信息

1.基本信息：

项目合伙人和第一签字注册会计师：傅奕女士，于2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。

第二签字注册会计师：皇甫俊先生，于2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计并在安永华明执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。

项目质量控制复核合伙人：陈晓祥先生，于1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1994年开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。

2.诚信记录：

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性：

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费:

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司2025年度审计报酬合计192万元（包含审计人员住宿、交通及餐费）；2026年度财务审计报酬153万元、内部控制审计报酬37.5万元（两项报酬均包含审计人员住宿、交通及餐费），合计190.50万元，较上年同比下降0.78%。

具体内容详见公司于2026年8月25日披露的《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》（公告编号：2026-030）。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于委托管理协议到期续签暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

2023 年 11 月，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“零部件集团”）签署《委托管理协议》，约定零部件集团将其所持有的东风汽车底盘系统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 100%股权、东风精密铸造有限公司 50%股权、东风科技（武汉）有限公司 100%股权、苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司 50%股权、东风设备制造有限公司 100%股权、东风模具冲压技术有限公司 50%股权的部分股东权利以及东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件（集团）有限公司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使，托管期限为三年。公司根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营业收入的 0.7%（不含增值税）。具体内容详见《东风电子科技股份有限公司关于签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-091）、《东风电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-094）。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见《东风电子科技股份有限公司关于收购苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。截至目前，本次交易已完成，苏州东风精冲工程有限公司纳入公司合并报表范围。

鉴于《委托管理协议》将于 2026 年 11 月 30 日到期，为更好地支撑公司系统化发展战略，充分发挥公司的专业管理和运营优势，公司拟与零部件集团续签《委托管理协议》，约定零部件集团将其所持有的东风汽车底盘系统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 100%股权、东风科技（武汉）有限公司 100%股权、东风博泽汽车系统有限公司 50%股权、东风设备制造有限公司 100%股权、东风模具冲压技术有限公司 50%股权、迪孚科精密科技有限公司 30%股权的部分股东权利以及东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件（集团）有限公司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使，托管期限为三年。公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营业收入的 0.7%（不含增值税）。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。

（二）本次交易的目的和原因

详见本公告“六、本次交易对公司的影响”

（三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年10月27日召开第九届董事会2026年第四次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于委托管理协议到期续签暨关联交易的议案》，3名关联董事回避表决。

（四）本次交易前12个月，除日常关联交易及已履行程序的关联交易外，公司未与同一关联人发生关联交易或与不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

本次托管的委托方为零部件集团，系公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）条，零部件集团为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

公司名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

统一社会信用代码：9142030369803456XA

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立时间：2009年12月29日

注册地址：湖北省十堰市车城西路9号

主要办公地点：湖北省十堰市车城西路9号

法定代表人：高守武

注册资本：393,111.245万元人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件、铸锻件、粉末冶金产品、刃具、量具、模具、机电设备、机器人及工业软件的研发、采购、制造、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；与本企业经营项目有关的技术转让、技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：东风汽车有限公司持股99.90%，深圳市东风南方实业集团有限公司持股0.10%。

零部件集团合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

	截至最近一年 (2025 年 12 月 31 日)	截至最近一期 (2026 年 9 月 30 日)
资产总额	1,796,253.19	1,658,920.98
净资产	769,620.47	544,600.45
	最近一年年度 (2025 年 12 月 31 日)	最近一期 (2026 年 9 月 30 日)
营业收入	1,179,137.03	799,753.47
净利润	9,291.34	24,621.20

注：上述数据未经审计。

是否为失信被执行人员：否。

三、关联交易标的基本情况

本次托管的标的资产包括：零部件集团所持有的东风汽车底盘系统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 100%股权、东风科技（武汉）有限公司 100%股权、东风博泽汽车系统有限公司 50%股权、东风设备制造有限公司 100%股权、东风模具冲压技术有限公司 50%股权、迪孚科精密科技有限公司 30%股权的部分股东权利；以及东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件（集团）有限公司刃量具分公司的经营管理权。相关主体的基本情况如下：

（一）东风汽车底盘系统有限公司（以下简称“东风底盘”）

1、东风底盘基本信息

公司名称	东风汽车底盘系统有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	914203001787847975
法定代表人	喻华平
成立日期	1996-12-20
注册资本	142,874.943672 万元人民币
注册地址	湖北省十堰市张湾区工业新区发展大道社区风神大道 29 号
经营范围	开发、设计汽车底盘系统、行驶系统（悬架系统、车轮总成）、转向系统、传动系（传动轴系统）及相关的控制系统、电气系统和管路系统；制造、销售悬架弹簧、悬架系统及其结构件、汽车车轮、传动轴系统、汽车管路及其他汽车零部件、冲压件和相关设备、模具、工装、机电产品；进行相关行业的科技咨询与技术服务；货物或技术进出口；设备及物业出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、产权控制关系

东风底盘控股股东为东风汽车零部件（集团）有限公司，实际控制人为东风汽车有

限公司。公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	东风汽车零部件（集团）有限公司	100.00

3、主要财务数据

东风底盘主要财务数据如下：截至 2026 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 206,092.17 万元，净资产为 56,363.14 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 159,074.26 万元，净利润 1,556.90 万元。

4、是否为失信被执行人员：否

（二）东风汽车紧固件有限公司（以下简称“东风紧固件”）

1、东风紧固件基本信息

公司名称	东风汽车紧固件有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91420300178785423P
法定代表人	常传斌
成立日期	1997-05-21
注册资本	38,600 万元人民币
注册地址	湖北省十堰市大岭路 40 号
经营范围	汽车、机械设备用紧固件、管接件、各种弹簧和销轴专用件、异形件及汽车生产用工装模具、设备的开发、设计、制造、销售；普通货运；货物或技术进出口（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）（不含国家禁止或者限制进出口的技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、产权控制关系

东风紧固件控股股东为东风汽车零部件（集团）有限公司，实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	东风汽车零部件（集团）有限公司	100.00

3、主要财务数据

东风紧固件主要财务数据如下：截至 2026 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 52,551.33 万元，净资产为 23,643.36 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 36,007.18 万元，净利润 350.68 万元。

4、是否为失信被执行人员：否

（三） 东风科技（武汉）有限公司（以下简称“东风科技（武汉）”）

1、东风科技（武汉）基本信息

公司名称	东风科技（武汉）有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	914201143473189900G
法定代表人	于兆斌
成立日期	2015-07-29
注册资本	10,000 万元人民币
注册地址	武汉市蔡甸区常福新城工业园 5 号地
经营范围	一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;工业机器人制造;工业机器人销售;软件开发;模具销售;模具制造;机械电气设备制造;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、产权控制关系

东风科技（武汉）控股股东为东风汽车零部件（集团）有限公司，实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	东风汽车零部件（集团）有限公司	100.00

3、主要财务数据

东风科技（武汉）主要财务数据如下：截至 2026 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 5,590.88 万元，净资产为 3,365.14 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 389.21 万元，净利润 50.27 万元。

4、是否为失信被执行人员：否

（四）东风博泽汽车系统有限公司（以下简称“东风博泽”）

1、东风博泽基本信息

公司名称	东风博泽汽车系统有限公司
企业性质	有限责任公司（外商投资，非独资）
统一社会信用代码	91420100695324262D
法定代表人	喻华平
成立日期	2009-11-03
注册资本	17,245.314 万元人民币
注册地址	武汉经济技术开发区枫树北路 109 号

经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电机制造；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、产权控制关系

东风博泽控股股东为东风汽车零部件（集团）有限公司，实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	东风汽车零部件（集团）有限公司	50.00
2	博泽股份有限公司	50.00

3、主要财务数据

东风博泽主要财务数据如下：截至 2026 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 70,351.07 万元，净资产为 39,010.07 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 42,139.96 万元，净利润 1,364.42 万元。

4、是否为失信被执行人员：否

（五）东风设备制造有限公司（以下简称“东风设备”）

1、东风设备基本信息

公司名称	东风设备制造有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91420303MA48R0TA51
法定代表人	张永学
成立日期	2016-12-22
注册资本	50,000 万元人民币
注册地址	十堰市张湾区工业新区发展大道 6 号
经营范围	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；数控机床制造；伺服控制机构制造；智能基础制造装备制造；机械设备销售；数控机床销售；伺服控制机构销售；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；特种设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；电子

	测量仪器制造；电子测量仪器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；工业机器人安装、维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、产权控制关系

东风设备控股股东为东风汽车零部件（集团）有限公司，实际控制人为东风汽车有限公司。公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	东风汽车零部件（集团）有限公司	100.00

3、主要财务数据

东风设备主要财务数据如下：截至 2026 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 176,628.68 万元，净资产为 57,387.95 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 68,743.04 万元，净利润-1,044.90 万元。

4、是否为失信被执行人员：否

（六）东风模具冲压技术有限公司（以下简称“东风模冲”）

1、东风模冲基本信息

公司名称	东风模具冲压技术有限公司
企业性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址	湖北省武汉经济技术开发区Ⅰ-6 地块
办公地址	湖北省武汉市经济技术开发区神龙大道 69 号
注册资本	40,000 万元人民币
法定代表人	张永学
成立日期	1996-10-24
统一社会信用代码	91420100300219231D
经营范围	研究、设计、制造、开发、销售冲压件和焊接零部件、冲压模具、多工位级进模具和其它模具、检验夹具、以及相关备件和零部件；在国内外市场上销售上述产品并提供售后服务；提供模具及冲压技术咨询和服务;道路货物运输;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、产权控制关系

东风模冲股东为东风汽车零部件（集团）有限公司和东风汽车集团跃创科技有限公

司，双方各持股 50%，无控股股东和实际控制人。公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	东风汽车零部件（集团）有限公司	50.00
2	东风汽车集团跃创科技有限公司	50.00

3、主要财务数据

东风模冲主要财务数据如下：截至 2026 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 260,925.61 万元，净资产为 77,885.35 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 123,337.46 万元，净利润 2,276.27 万元。

4、是否为失信被执行人员：否

（七）迪孚科精密科技有限公司（以下简称“迪孚科”）

1、迪孚科基本信息

公司名称	迪孚科精密科技有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9142030070684247XL
法定代表人	范海民
成立日期	2001-05-16
注册资本	7,000 万元人民币
注册地址	合肥巢湖经济开发区兴业大道南、卞山路西
经营范围	许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；黑色金属铸造:有色金属铸造;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工;金属切削加工服务;汽车零部件研发;摩托车及零部件研发;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;铸造机械制造;铸造机械销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;生产性废旧金属回收;再生资源加工;金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁;非居住房地产租赁:租赁服务(不含许可类租赁服务)；土地使用权租赁服务(不含劳务派遣):业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；计量技术服务;技术进出口；货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、产权控制关系

迪孚科控股股东为湖北锦翰精密科技有限公司。公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	东风汽车零部件（集团）有限公司	30.00
2	湖北锦翰精密科技有限公司	70.00

3、主要财务数据

迪孚科主要财务数据如下：截至 2026 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 34,996.01 万元，净资产为 5,441.37 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 41,681.68 万元，净利润 1,384.30 万元。

4、是否为失信被执行人员：否

（八）东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司（以下简称“通用铸锻分公司”）

1、通用铸锻分公司基本信息

公司名称	东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司
企业性质	有限责任公司分公司（外商投资企业与内资合资）
统一社会信用代码	91420303MA49MMME7A
负责人	杜振中
成立日期	2020-12-16
注册地址	十堰市张湾区工业新区装备路 5 号
经营范围	一般项目：铸锻件、汽车零部件制造、销售：与本企业经营项目有关物流服务和售后服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

通用铸锻分公司主要财务数据如下：截至 2026 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 50,864.98 万元，净资产为-5,325.59 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 32,821.14 万元，净利润 702.29 万元。

3、是否为失信被执行人员：否

（九）东风汽车零部件（集团）有限公司刃量具分公司（以下简称“刃量具分公司”）

1、刃量具分公司基本信息

公司名称	东风汽车零部件（集团）有限公司刃量具分公司
企业性质	有限责任公司分公司（外商投资企业与内资合资）
统一社会信用代码	91420303MA49MMN09P
负责人	张克旭

成立日期	2020-12-16
注册地址	湖北省十堰市张湾区发展大道装备路 6 号
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:刃具、量具、汽车零部件的制造、销售;量具制造和销售;与本企业经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

刃量具分公司主要财务数据如下：截至 2026 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 66,985.30 万元，净资产为-551.51 万元；2026 年 1-9 月实现营业收入 34,603.32 万元，净利润 748.85 万元。

3、是否为失信被执行人员：否

四、本次交易的定价政策及定价依据

根据公司接受委托管理拟投入的资源，并结合本次委托管理情况，各方经协商确定了本次交易的定价，遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

公司与零部件集团就本次交易签署《委托管理协议》，协议主要内容如下：

（一）合同主体

甲方：东风汽车零部件（集团）有限公司

乙方：东风电子科技股份有限公司

（二）委托管理的标的

本次委托管理的标的为：（1）东风底盘 100%的股权、东风紧固件 100%的股权、东风科技（武汉）100%的股权、东风博泽 50%的股权、东风设备 100%的股权、东风模冲 50%股权、迪孚科 30%的股权（以下合称“标的股权”）的部分股东权利；以及（2）通用铸锻分公司、刃量具分公司（均为甲方的分公司以下合称“标的分公司”）的经营管理权。

甲方同意将其持有的除以下权利之外的标的股权权利委托给乙方行使：

（1）股权处置权；

（2）分红权；

（3）剩余资产分配权；

（4）标的公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算；

（5）标的公司增加或减少注册资本。

甲方同意将标的分公司的经营管理权委托给乙方行使，但乙方不享有标的分公司的整体业务资产处置权。

（三）委托管理的内容

（1）本次委托管理不改变标的公司的产权关系，标的股权于委托管理期间获得的直接财产利益（包括但不限于现金分红、送红股、公积金转增股本、增资权利的获得、股权处置收益等）及标的分公司于委托管理期间发生的损益均归甲方享有。委托管理期间，东风模冲仍为甲方合营企业，其他标的子公司仍由甲方合并财务报表。

（2）委托管理期间，乙方接受委托负责标的股权的管理以及标的分公司的经营管理。

（3）委托管理期间，乙方有权根据《委托管理协议》和相关法律法规对标的公司进行运营管理，包括但不限于日常生产运营、预算决算、发展规划、销售、采购、财务资金管理、安全环保、组织机构设置、员工及薪酬福利、经营业绩考核等事项。

（4）在委托管理期间，如标的公司出现安全生产事故、环境污染与破坏事故、网络安全事件、涉密违规事项等对社会产生不利影响的事件，或因安全、环保、网络安全、保密、税务等方面的违规事项被处罚或被起诉，或因其他事项发生诉讼或仲裁的，根据相关法律法规规定由相应主体承担责任。

（四）委托管理费用

根据乙方接受本次委托管理拟投入的资源，并结合本次委托管理情况，双方协商确定每年度委托管理费用按照标的公司当年经审计的营业收入的 0.7%收取（不含增值税）。委托管理费用按季度支付。甲方应于每季度首月以银行转账方式支付上季度委托管理费用即标的公司上季度未经审计的营业收入的 0.7%（不含增值税），不足一季度的，按照实际天数计算。于当年度标的公司审计报告正式出具后的 10 日内，双方应根据经审计的标的公司当年度营业收入与之前作为计费依据的未经审计营业收入的差额，对当年度应支付的委托管理费用进行汇总结算，并就差额部分进行多退少补。

（五）委托管理期限

《委托管理协议》自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，经乙

方股东会审核通过生效，有效期3年，即自2026年12月1日至2029年11月30日。

委托管理期间，如甲方已将标的股权和/或标的分公司资产注入乙方或不再拥有标的股权和标的分公司资产的，针对该等标的股权和标的分公司的委托管理自行终止。

六、本次交易对公司的影响

1、通过本次交易，公司将充分发挥专业管理和运营优势，提高标的公司的经营管理质量，同时公司与标的公司资源协同，共同开拓市场，有利于增强上市公司系统化开发、模块化供货能力，为客户提供系统化解决方案，提升公司核心竞争力。

2、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2026年10月28日披露的《东风电子科技股份有限公司关于委托管理协议到期续签暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。