证券代码：600081　　证券简称：东风科技　　公告编号：2026-037

东风电子科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 27 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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416,198,817
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（%）	75.2584

（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8人，列席6人，非独立董事刘晓安先生、袁丹伟先生因工作原因未能列席本次会议；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列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

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	415,819,877	99.9089	329,640	0.0792	49,300	0.0119

2、 议案名称：关于委托管理协议到期续签暨关联交易的议案

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	2,344,296	85.9734	330,870	12.1341	51,600	1.8925

（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（%）
1	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	2,347,826	86.1029	329,640	12.0890	49,300	1.8081
2	关于委托管理协议到期续签暨关联交易的议案	2,344,296	85.9734	330,870	12.1341	51,600	1.8925

（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：1、2

2、涉及关联股东回避表决的议案：2

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：杨红良、王星驰

（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 11 月 28 日