

# B240 Disclosure 信息披露

# 信息披露

第一章节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 信会师函字[2024]第01001号《审计报告》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，公司利润分配预案如下：

本公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本553,026,170股，以实际计算合计派发现金红利327,651,000元，占合并报表股东权益总额归属于母公司净利润的30.29%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组等导致公司股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

公司代码:600001

公司简称:东风科技

# 东风电子科技股份有限公司

## 2024 年度报告摘要

关于公司2024年度报告摘要的说明

(一) 审议通过《关于公司2025年度银行申请授信融资额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于长期股权投资减值准备及应收账款坏账核销的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于长期股权投资减值准备及应收账款坏账核销的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需经公司董事会审议通过，并提交董事会审议。

(十) 审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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制定〈舆情管理制度〉的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计及执行情况的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度日常关联交易预计及执行情况的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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2024年度报告及其摘要的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司需提交公司股东大会审议。</p