

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。

重要内容提示
一、公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息真实、准确、完整。
三、第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
(一)主要财务数据
(二)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(一)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Lists non-recurring gains and losses.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Change Percentage, Reason. Explains changes in revenue, profit, etc.

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type. Lists major shareholders.

前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名有限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

其他披露事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日

Large table showing the consolidated balance sheet as of March 31, 2026, with columns for Item, 2026-03-31, and 2025-12-31.

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-015

东风电子科技股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-015

东风电子科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开发行股票的相关问题

公司负责人:蔡士龙 主管会计工作负责人:秦俊华 会计机构负责人:陈军

合并利润表 2026年1-3月

编制单位:东风电子科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the consolidated profit statement for Q1 2026, with columns for Item, 2026 Q1, and 2025 Q1.

合并现金流量表 2026年1-3月

编制单位:东风电子科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table showing the consolidated cash flow statement for Q1 2026, with columns for Item, 2026 Q1, and 2025 Q1.

合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:东风电子科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Large table showing the consolidated balance sheet as of March 31, 2026, with columns for Item, 2026-03-31, and 2025-12-31.

案》有200票的表决权。

该投资者可以以600票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以行使500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

Table showing voting options for different proposals, with columns for Proposal, Method, and Shares.

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-015

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时会议 决议公告

重要内容提示:
一、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年第一次临时会议于2026年4月29日(星期三)在上海、武汉、十堰以视频的方式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
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2026年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
因工作调整,叶征吾先生不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员,翁天晓先生、韩力先生不再担任公司第九届董事会非独立董事。

(三)审议通过《关于调整公司董事会高级管理人员的议案》
因工作调整,韩力先生不再担任公司副总经理。
同意聘任常传斌先生为公司副总经理,任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

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董事会、高级管理人员变动的公告》。

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召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会 2026年4月30日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-014

东风电子科技股份有限公司 关于公司董事会、高级管理人员变动的公告

重要内容提示:
一、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、高级管理人员离任情况
近日,东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司的通知,叶征吾先生不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员,翁天晓先生不再担任公司第九届董事会非独立董事,韩力先生不再担任公司第九届董事会非独立董事、公司副总经理职务。

(一)离任前离任的基本情况

姓名 职务类别 聘任日期 聘任任期届满日期 聘任日期 聘任任期届满日期 是否通过上市公司股东大会选举产生 是否通过上市公司职工代表大会选举产生 是否通过上市公司职工代表大会选举产生

(二)副总经理离任对公司的影响
韩力先生不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关规定做好离任交接工作,其离任副总经理职务不会影响公司的正常经营。

韩力先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对韩力先生在任期间所付出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢!

(三)董事离任对公司的影响
叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生不存在未履行完毕的公开承诺,在公司股东大会选举产生新任非独立董事前,翁天晓先生、韩力先生将继续履行董事职责,叶征吾先生将继续履行董事及战略委员会委员职责。

叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生在任期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心感谢!

二、关于提名董事候选人情况
经公司控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司推荐,并经董事会提名委员会审核,公司于2026年4月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》,同意提名高守武先生、秦俊华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,非独立董事候选人简历详见附件,非独立董事候选人将提交到公司董事会以累积投票制进行选举,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、关于聘任高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会审核,公司于2026年4月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》,同意聘任常传斌先生为公司副总经理,任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司董事、高级管理人员认为:公司副总经理候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会 2026年4月30日

附件:副总经理及董事候选人简历

(1)高守武,男,1978年2月出生,大学本科学历,高级工程师。先后担任:东风汽车传动轴有限公司十堰分公司副总经理(期间:东风商用车公司采购总部零部件采购部副部长(挂职)),东风汽车传动轴有限公司总经理,东风鸿泰控股集团有限公司副总经理(挂职),东风鸿泰控股集团有限公司副总经理(期间:暂时履行东风鸿泰控股集团有限公司总经理岗位职责),东风鸿泰控股集团有限公司总经理,东风汽车集团股份有限

公司董事、高级管理人员认为:公司副总经理候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会 2026年4月30日

附件:副总经理及董事候选人简历

(1)高守武,男,1978年2月出生,大学本科学历,高级工程师。先后担任:东风汽车传动轴有限公司十堰分公司副总经理(期间:东风商用车公司采购总部零部件采购部副部长(挂职)),东风汽车传动轴有限公司总经理,东风鸿泰控股集团有限公司副总经理(挂职),东风鸿泰控股集团有限公司副总经理(期间:暂时履行东风鸿泰控股集团有限公司总经理岗位职责),东风鸿泰控股集团有限公司总经理,东风汽车集团股份有限

截至本公告披露日,高守武先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

(2)秦俊华,男,1979年12月出生,大学本科学历,会计师。先后担任:东风格特拉克汽车变速器有限公司财务部副部长,东风汽车集团股份有限公司财务控制部资产管理分部副经理,东风汽车集团股份有限公司财务部财务部报告分部副经理,东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报告分部经理,东风电子科技股份有限公司副总经理、总会计师(财务负责人)。

截至本公告披露日,秦俊华先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

(3)常传斌,男,1978年9月出生,硕士研究生学历,先后担任:东风汽车零部件有限公司副总经理(期间兼上海东风汽车专用设备有限公司总经理),东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司总经理兼东风佛吉亚排气控制技术(上海)有限公司总经理,上海弗列加滤清器有限公司总经理兼党委书记,东风汽车零部件(集团)有限公司客户关系部部门负责人,上海弗列加滤清器有限公司总经理兼党委书记,东风科技(东风零部件)工会主席,东风电子科技股份有限公司总经理助理(挂职)、东风电子科技股份有限公司制造工程安全环保部)部长。

截至本公告披露日,常传斌先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议

东风电子科技股份有限公司 2026年4月29日