证券代码:600081　　　　证券简称:东风科技

东风电子科技股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

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。

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的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,369,735,020.78	-23.03	4,225,842,856.31	-13.45
利润总额	86,372,150.52	176.20	276,840,328.92	109.18
归属于上市公司股东的净利润	32,074,365.84	不适用	121,415,749.64	442.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,644,894.24	不适用	76,340,439.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	56,870,322.17	-60.23
基本每股收益(元/股)	0.0579	不适用	0.2195	443.32
稀释每股收益(元/股)	0.0579	不适用	0.2195	443.32
加权平均净资产收益率(%)	0.69	增加1.14个百分点	2.62	增加2.13个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,584,062,860.11	10,273,362,995.59		-6.71
归属于上市公司股东的所有者权益	4,696,299,945.00	4,576,859,125.22		2.61

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	385,852.73	811,623.95	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	159,696.45	3,644,410.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,609,916.17	13,173,654.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入	9,737,503.00	29,554,111.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043,346.62	642,977.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-90,156.24	1,339,011.04	
少数股东权益影响额(税后)	-489,693.63	1,412,456.31	
合计	13,429,471.60	45,075,310.22	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	176.20	主要系公司通过优化产品结构,提高产品收益;同时上年同期计提8,739万元资产减值准备,本期无此因素
利润总额_年初至报告期末	109.18	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	442.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	443.32	
稀释每股收益_年初至报告期末	443.32	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.23	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少,票据结算比例上升致回款放缓所致
交易性金融资产	不适用	主要系本期利用闲置资金购买结构性存款增加所致
应收票据	-84.19	主要系本期部分应收票据到期兑付及背书转让用于支付款项,导致期末应收票据余额减少
应收款项融资	-37.53	主要系本期以银行承兑汇票结算的销售货款减少,且部分票据到期托收、背书转让,导致期末应收款项融资余额下降
应收股利	50.33	主要系本期联营企业宣告股利且截至本期期末尚未收到
开发支出	376.77	主要系本期开发项目增加,导致开发支出较期初增加
其他非流动资产	41.49	主要系本期预付工程设备款、待抵扣增值税及一年期以上定期存款增加所致
应付票据	-36.57	主要系本期银行承兑汇票到期兑付,且新增开票规模减少,导致期末应付票据余额下降
合同负债	106.05	主要系本期预收客户货款、合同预收款增加所致
应付股利	39,730.62	主要系本期对少数股东宣告股利且截至本期期末尚未支付所致
其他流动负债	-70.55	主要系期末已背书未到期不能终止确认的票据较期初减少所致
其他非流动负债	-31.59	主要系预收备件款较期初减少所致
财务费用	不适用	主要系报告期较上年同期利息收入减少所致
其他收益	-32.59	主要系本期收到的与日常经营相关的政府补助较上年同期减少所致
信用减值损失	不适用	主要系本期应收账款、应收票据等回款情况改善,预期信用减值损失计提减少所致
资产减值损失	不适用	本期较上期变动较大,主要系上年同期计提8,739万元资产减值准备导致
资产处置收益	不适用	本期较上期变动较大,主要系上期有大额资产处置损失所致
营业外收入	172.46	主要系本期收到的违约金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期投资收到的现金规模较同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致

二、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

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
东风汽车零部件(集团)有限公司	国有法人	413,472,051	74.77	0	无	0
郭丰明	境内自然人	9,319,471	1.69	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,200,849	0.40	0	无	0
贾晓放	境内自然人	2,000,000	0.36	0	无	0
赵紫光	境内自然人	1,404,600	0.25	0	无	0
白宇	境内自然人	1,091,300	0.20	0	无	0
渤海银行股份有限公司－中欧价值精选混合型证券投资基金	其他	1,027,000	0.19	0	无	0
施和萍	境内自然人	1,002,500	0.18	0	无	0
谷立志	境内自然人	777,776	0.14	0	无	0
田闪	境内自然人	720,000	0.13	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
东风汽车零部件(集团)有限公司	413,472,051	人民币普通股	413,472,051
郭丰明	9,319,471	人民币普通股	9,319,471
香港中央结算有限公司	2,200,849	人民币普通股	2,200,849
贾晓放	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
赵紫光	1,404,600	人民币普通股	1,404,600
白宇	1,091,300	人民币普通股	1,091,300
渤海银行股份有限公司－中欧价值精选混合型证券投资基金	1,027,000	人民币普通股	1,027,000
施和萍	1,002,500	人民币普通股	1,002,500
谷立志	777,776	人民币普通股	777,776
田闪	720,000	人民币普通股	720,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东及其他流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.贾晓放通过投资者信用证券账户持有2,000,000股; 2.白宇通过普通证券账户持有22,600股;通过投资者信用证券账户持有1,068,700股; 3.施和萍通过普通证券账户持有813,800股;通过投资者信用证券账户持有188,700股; 4.谷立志普通证券账户持有8,888股;通过投资者信用证券账户持有768,888股; 5.田闪通过投资者信用证券账户持有720,000股;		

持股5%以上股东、前10名股东及前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名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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9月30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

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,236,441,506.73	3,200,681,579.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	107,899,120.07	682,641,594.24
应收账款	1,826,992,043.36	1,777,227,273.64
应收款项融资	396,143,485.18	634,096,424.98
预付款项	70,062,500.73	61,504,586.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,731,111.04	93,283,160.51
其中:应收利息		
应收股利	25,000,000.00	16,630,270.03
买入返售金融资产		
存货	375,206,718.40	469,259,271.31
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,147,881.34	77,623,713.96
流动资产合计	6,325,624,366.85	6,996,317,604.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,527,566,496.47	1,597,174,768.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,191,536.93	11,829,349.10
固定资产	1,155,511,053.04	1,103,642,232.86
在建工程	164,546,532.59	178,143,909.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,670,343.45	96,234,284.38
无形资产	152,060,337.12	158,647,208.50
其中:数据资源		
开发支出	12,460,140.11	2,613,446.59
其中:数据资源		
商誉	1,785,240.82	1,785,240.82
长期待摊费用	17,551,273.68	15,795,200.25
递延所得税资产	94,127,478.30	90,706,014.58
其他非流动资产	28,968,060.75	20,473,735.78
非流动资产合计	3,258,438,493.26	3,277,045,390.67
资产总计	9,584,062,860.11	10,273,362,995.59
流动负债:		
短期借款	325,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	256,194,185.98	403,918,507.56
应付账款	2,294,323,217.01	2,689,287,676.56
预收款项		
合同负债	150,829,164.83	73,200,522.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	145,557,945.53	193,689,966.81
应交税费	55,276,691.77	51,711,378.99
其他应付款	352,751,948.58	332,809,075.95
其中:应付利息		
应付股利	86,305,526.73	216,681.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,177,378.79	9,054,070.44
其他流动负债	97,765,858.84	331,999,076.19
流动负债合计	3,686,876,391.33	4,465,670,275.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	114,822,974.02	111,632,230.93
长期应付款	15,874,982.08	18,288,762.37
长期应付职工薪酬	33,683,825.76	33,848,514.58
预计负债	43,992,735.61	39,907,062.14
递延收益	49,978,532.28	56,824,241.24
递延所得税负债	6,546,987.56	6,448,489.68
其他非流动负债	5,614.11	8,206.11
非流动负债合计	264,905,651.42	266,957,507.05
负债合计	3,951,782,042.75	4,732,627,782.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	553,026,170.00	553,026,170.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,366,167,806.84	2,366,167,806.84
减:库存股		
其他综合收益	-2,939,972.45	-2,778,625.89
专项储备	22,841,194.02	18,571,489.46
盈余公积	201,220,220.84	201,220,220.84
一般风险准备		
未分配利润	1,555,984,525.75	1,440,652,063.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,696,299,945.00	4,576,859,125.22
少数股东权益	935,980,872.36	963,876,088.11
所有者权益(或股东权益)合计	5,632,280,817.36	5,540,735,213.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,584,062,860.11	10,273,362,995.59

公司负责人:高守武　　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—9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

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,225,842,856.31	4,882,725,420.04
其中:营业收入	4,225,842,856.31	4,882,725,420.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,085,383,476.06	4,810,257,051.76
其中:营业成本	3,489,287,449.44	4,259,285,544.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,206,448.96	26,020,466.41
销售费用	39,627,384.49	47,964,930.78
管理费用	250,524,594.86	250,676,867.32
研发费用	277,909,867.70	237,307,374.93
财务费用	4,827,730.61	-10,998,132.54
其中:利息费用	11,553,174.09	12,825,843.37
利息收入	10,200,863.02	22,220,190.41
加:其他收益	24,799,901.46	36,792,175.33
投资收益(损失以"－"号填列)	107,506,248.63	124,779,696.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	94,686,221.56	117,620,290.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	1,828,663.67	-2,204,103.27
资产减值损失(损失以"－"号填列)	791,533.72	-92,412,250.65
资产处置收益(损失以"－"号填列)	811,623.95	-5,739,994.65
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	276,197,351.68	133,683,891.08
加:营业外收入	3,744,497.74	1,374,344.91
减:营业外支出	3,101,520.50	2,713,676.60
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	276,840,328.92	132,344,559.39
减:所得税费用	50,513,867.23	32,533,023.50
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	226,326,461.69	99,811,535.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	226,326,461.69	99,811,535.89
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	121,415,749.64	22,361,414.78
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	104,910,712.05	77,450,121.11
六、其他综合收益的税后净额	-318,592.52	-460,658.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,296.26	-225,574.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益		9,510.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		9,510.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-159,296.26	-235,084.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-159,296.26	
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		-235,084.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-159,296.26	-235,084.18
七、综合收益总额	226,007,869.17	99,350,877.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	121,256,453.38	22,135,840.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	104,751,415.79	77,215,036.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2195	0.0404
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2195	0.0404

公司负责人:高守武　　主管会计工作负责人:秦俊华　　会计机构负责人:陈军

合并现金流量表

2026年1—9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

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,574,175,165.83	3,965,177,112.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,178,918.53	22,991,602.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,442,759,858.49	4,063,838,462.69
经营活动现金流入小计	5,058,113,942.85	8,052,007,178.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,642,916,612.23	2,675,461,840.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	570,151,613.65	558,396,413.79
支付的各项税费	215,835,189.07	202,876,839.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,572,340,205.73	4,472,277,905.89
经营活动现金流出小计	5,001,243,620.68	7,909,012,998.83
经营活动产生的现金流量净额	56,870,322.17	142,994,179.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,074,093,861.37	483,761,329.53
取得投资收益收到的现金	227,523,623.04	252,701,888.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,965.53	546,968.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55,290,969.14	225,226,599.56
投资活动现金流入小计	4,357,054,419.08	962,236,785.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,260,048.60	130,855,924.79
投资支付的现金	4,186,000,000.00	1,390,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46,312,197.70	253,495,628.63
投资活动现金流出小计	4,348,572,246.30	1,774,351,553.42
投资活动产生的现金流量净额	8,482,172.78	-812,114,768.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,111,644.60	243,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,656,818.84	8,400,061.80
筹资活动现金流入小计	198,768,463.44	251,400,061.80
偿还债务支付的现金	255,500,693.65	248,228,816.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,144,414.20	111,772,032.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,978,949.19	9,733,581.36
筹资活动现金流出小计	384,624,057.04	369,734,430.76
筹资活动产生的现金流量净额	-185,855,593.60	-118,334,368.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-646,204.32	156,286.92
五、现金及现金等价物净增加额	-121,149,302.97	-787,298,670.87
加:期初现金及现金等价物余额	3,034,325,550.59	3,069,000,613.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,913,176,247.62	2,281,701,942.55

公司负责人:高守武　　主管会计工作负责人:秦俊华　　会计机构负责人:陈军

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600081　　证券简称:东风科技　　公告编号:2026-033

东风电子科技股份有限公司第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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2026年第四次临时会议于2026年10月27日(星期二)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10月22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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

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。

(二)审议通过《关于委托管理协议到期续签暨关联交易的议案》

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委托管理协议到期续签暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过,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。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于制定〈东风电子科技股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟作为召集人提议召开公司2026年第二次临时股东会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知,详情请参见公司后续发出的召开股东会的通知。

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10月28日

证券代码:600081　　证券简称:东风科技　　公告编号:2026-034

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

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:

● 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称"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。

● 本次交易对手方为公司控股股东零部件集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本事项已经公司第九届独立董事专门会议2026年第三次会议、第九届董事会审计委员会2026年第六次会议、第九届董事会2026年第四次临时会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议通过方可实施,与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

2023年11月,公司与零部件集团签署《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	91420114347318990G
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	914201003002192311D
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。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会已前置审议通过该议案,并同意该议案提交董事会审议。

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。本事项尚需提交公司股东会审议通过方可实施,与本次交易有利害关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年10月28日