公司代码:600081 公司简称:东风科技

东风电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 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、本公司董事会及董事、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、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度拟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,结合公司实际情况,本次利润分配方案如下:

以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 553,026,170.00 股为基数,拟定每 10 股派送现金 0.11 元(含税),以此计算合计拟派发红利 6,083,287.87 元,占合并报表本年实现归属于母公司所有者的净利润的 32.29%,拟定 2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东风科技	600081	东风电仪

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李非	路伟伟
联系地址	上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B	上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B
公司电话	021-52906771	021-52906771
电话	021-52917811	021-52917811
传真	021-62032133	021-62032133
电子信箱	lifei@detc.com.cn	Luww@detc.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

汽车行业属于周期性行业,受宏观经济波动和国家政策的影响,汽车需求量存在一定的波动。当宏观经济上行时,汽车消费更为活跃,带动零部件行业增长;当宏观经济下行时,汽车需求有所下降,零部件行业也面临下降的趋势。

上市公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务,涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
总资产	10,273,362,995.59	10,098,517,204.61	1.73	10,771,070,484.88	10,516,941,734.53
归属于上市公司股东的净资产	4,576,859,125.22	4,580,718,200.23	-0.08	4,657,581,138.18	4,536,279,320.12
营业收入	6,274,293,277.76	6,809,747,099.15	-7.86	7,166,637,012.46	6,815,071,291.84
利润总额	187,637,372.66	280,971,608.81	-33.22	349,720,237.05	337,111,953.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,991,018,723.19	6,330,667,705.19	-5.37	6,913,464,771.69	6,567,646,623.35
归属于上市公司股东的净利润	18,838,464.93	91,276,152.49	-79.36	145,003,819.38	134,165,969.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,995,376.32	20,608,420.52	-328.04	114,124,159.72	103,286,309.51
经营活动产生的现金流量净额	207,622,161.49	420,849,859.99	-50.67	375,205,308.92	361,335,042.05
加权平均净资产收益率(%)	0.4114	1.9463	减少 1.53 个百分点	3.9749	3.6832
基本每股收益(元/股)	0.0341	0.1608	-78.79	0.2874	0.2660
稀释每股收益(元/股)	0.0341	0.1608	-78.79	0.2874	0.2660

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,520,303,286.10	1,582,797,697.38	1,779,624,436.56	1,391,567,857.72
归属于上市公司股东的净利润	35,878,369.92	7,180,820.23	-20,697,775.37	-3,522,949.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,781,038.27	-8,755,493.68	-32,206,692.12	-29,814,228.79
经营活动产生的现金流量净额	-59,433,598.90	22,356,015.85	180,071,762.33	64,627,982.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

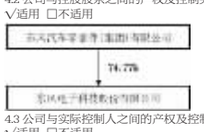
截至报告期末普通股股东总数(户)	27,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,677
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东风汽车零部件(集团)有限公司	0	413,472,051	74.77	0	无	0	国有法人
郭丰明	7,011,791	7,011,791	1.27	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,494,309	4,498,990	0.81	0	无	0	其他
贾晓放	430,000	2,080,000	0.38	0	无	0	境内自然人
黄益中	610,000	1,449,000	0.26	0	无	0	境内自然人
谷立志	-17,000	800,776	0.14	0	无	0	境内自然人
施和祥	779,700	779,700	0.14	0	无	0	境内自然人
赵丽娟	726,700	726,700	0.13	0	无	0	境内自然人
周志军	72,110	690,000	0.12	0	无	0	境内自然人
赵紫光	638,300	638,300	0.12	0	无	0	境内自然人
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

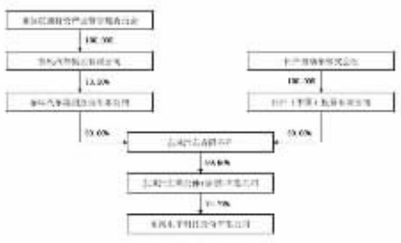
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年,公司全年实现营业总收入 6,274,293.28 千元,同比下降 7.86%;实现营业利润 189,138.94 千元,同比下降 32.64%;实现归属于母公司所有者的净利润 18,838.46 千元,同比下降 79.36%;每股收益 0.0341 元,同比下降 78.79%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2025-003

东风电子科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 14 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 4 月 3 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议由董事长蔡士龙主持,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。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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 2025 年年度报告》及其摘要。

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:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2025 年 ESG 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 2025 年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

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 2025 年计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司应收账款核销的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

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:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(九)审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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预计 2026 年度日常关联交易公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事蔡士龙、叶征吾、翁天晓、刘晓安、袁丹伟回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司对本报告无异议,并出具了专项核查意见。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证,并出具了鉴证报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于使用募集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募集资金进行现金管理的公告》。

中信证券股份有限公司对本事项无异议,并出具了专项核查意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(十二)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。

本议案需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

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关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了专项说明。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事蔡士龙、叶征吾、翁天晓、刘晓安、袁丹伟回避表决。

(十四)审议通过《关于向东风汽车财务有限公司申请 2026 年度综合授信的议案》

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向东风汽车财务有限公司申请 2026 年度综合授信暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事蔡士龙、叶征吾、翁天晓、刘晓安、袁丹伟回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合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。

(十六)审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

在公司无具体职务的董事不领取薪酬;在公司担任具体职务的董事,按其所担任具体职务领取薪酬。独立董事津贴标准维持公司 2022 年第四次临时股东大会批准的每年 10 万元人民币(税前)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人,均回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于高管 2025 年度绩效考评薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议,认为高级管理人员薪酬真实、准确,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事叶征吾、韩力、翁天晓回避表决。

(十八)审议通过《关于公司 2026 年度固定资产投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(十九)审议通过《关于公司董事会 2025 年度对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

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独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十)审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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 2025 年度内部控制评价报告》。

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:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员议案》

因连续担任公司独立董事即将满六年,王帅先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员(召集人)职务。根据《公司章程》等相关规定,同意刘会春先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并补选刘会春先生担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员(召集人)职务,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选独立董事的议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并提交董事会审议。

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独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十二)审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,持续符合相关法律法规、规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,对公司部分治理制度进行修订并制定部分治理制度,其中部分制度需要股东会审议通过,具体情况如下:

序号	制度名称	制度状态	股东会审议
1	东风电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	
2	东风电子科技股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
3	东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法	修订	是
4	东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法	修订	是
5	东风电子科技股份有限公司内部重大事件报告制度	修订	
6	东风电子科技股份有限公司信息披露管理办法	修订	
7	东风电子科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	
8	东风电子科技股份有限公司市值管理制度	制定	
9	东风电子科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	
10	东风电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度	修订	是
11	东风电子科技股份有限公司董事会秘书管理办法	修订	
12	东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
13	东风电子科技股份有限公司独立董事年报工作制度	修订	
14	东风电子科技股份有限公司内部控制手册	修订	

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十三)审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2025 年年度股东会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知,详情请参见公司届时发出的召开股东会的通知。

表决结果:9 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 4 月 15 日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-004

东风电子科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

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

● A 股每十股派送现金红利 0.11 元(含税),不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币 1,050,208,988.60 元,经董事会会议决议,公司 2025 年度拟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,结合公司实际情况,本次利润分配方案如下:

公司 2025 年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每十股派发现金红利 0.11 元(含税),截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 553,026,170 股,以此计算合计拟派发红利 6,083,287.87 元,占合并报表本年实现归属于母公司所有者的净利润的 32.29%。

公司 2025 年资本公积金转增股本方案:截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表资本公积金余额为 2,366,167,806.84 元,根据公司现有情况,2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,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 2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	6,083,287.87	27,651,308.50	40,481,515.64
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,838,464.93	91,276,152.49	145,003,819.38
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,050,208,988.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	74,216,112.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	85,039,478.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	74,216,112.01		
现金分红比例(%)	87.27		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:上表中 2023 年“归属于上市公司股东的净利润”为追溯调整后的数据。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第九届董事会第四次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,此次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-005

东风电子科技股份有限公司关于 预计 2026 年度日常关联交易公告

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

● 本次日常关联交易需提交东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东风科技”)股东会审议,关联股东回避表决;

● 公司本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖,但不会对公司独立性产生影响;本次关联交易实施后,有利于公司扩大市场份额,获得更多的收益,该行为是持续存在并且必要和合理的。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开的第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议,审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为:公司 2026 年度预计发生的日常关联交易客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开的第九届董事会第四次会议对《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》进行了审议,相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决,由非关联董事表决通过的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》将提交公司 2025 年年度股东会审议批准;在股东会审议上述关联交易过程中,关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。本次预计金额自股东会审议通过之日起 1 年内有效。

(二)公司 2025 年度关联交易预计及执行情况

2025 年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	联营企业	71,191.40	16,734.23	预计金额为可能发生的上限金额,实际发生情况根据公司业务需求确定。报告期内差异较大的原因主要系整车配套需求变化、公司根据实际生产经营情况动态调整采购品类与规模所致
	母公司	3.06	1.70	
	其他关联方	21,918.94	7,175.15	
	实际控制人合营方	140.05	46.68	
	受东风集团股份共同控制	45,648.91	71.49	
	受东风集团股份控制	25,221.94	7,338.18	
	受东风汽车控制	1,207.93	612.00	
	受东风汽车重大影响	8.00	3.72	
	受合资外方控制	23,229.43	8,388.10	
	与本公司同受母公司控制	6,152.17	2,150.87	
	与本公司同受实际控制人控制	5,134.17	72.97	
	受母公司共同控制	140.00	67.27	
	实际控制人	4.00	2.08	
	小计	200,000.00	42,664.44	
向关联人销售产品、商品	合营企业	151.63	131.60	预计金额为可能发生的上限金额,实际发生情况根据公司业务需求确定。报告期内差异较大的原因主要系整车配套需求变化、公司根据实际生产经营情况动态调整采购品类与规模所致
	联营企业	271.91	740.87	
	母公司	1,491.08	1,356.51	
	其他关联方	57.49	13.31	
	实际控制人	30,406.91	29,645.25	
	实际控制人合营方	35,728.87	32,474.70	
	受东风集团股份共同控制	92,166.68	74,330.91	
	受东风集团股份控制	267,286.38	228,233.53	
	受东风汽车控制	3,345.66	2,378.82	
	受东风汽车重大影响	61.82	1.06	
	受合资外方控制	61,364.29	28,873.39	
	与本公司同受母公司控制	261.66	237.39	
	与本公司同受实际控制人控制	355.63	357.23	
	小计	492,950.00	398,774.56	
向关联人提供劳务、服务	母公司	4,622.78	4,607.36	
	合营企业	474.17	474.17	
	联营企业	1,103.05	1,103.05	
	小计	6,200.00	6,184.58	
向关联人提供租赁	联营企业	804.00	779.72	
	与本公司同受实际控制人控制	46.00	45.11	
	小计	850.00	824.83	
合计		700,000.00	448,448.41	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

由于历史沿承的关系,东风汽车集团有限公司(简称“东风公司”)、东风汽车有限公司(简称“东风有限”)仍旧是东风科技目前最大的市场,故与东风公司、东风有限及东风汽车零部件(集团)有限公司(简称“东风零部件集团”)之间发生的关联交易不可避免、占公司主营业务及利润比重较大。2026 年,东风科技年度关联交易预计与执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2026年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	联营企业	367.77	8.08	16,734.23	主要系整车配套需求变化、公司根据实际生产经营情况动态调整采购品类与规模所致
	母公司	52.06	-	1.70	
	其他关联方	4,977.96	1,185.23	7,175.15	
	实际控制人合营方	104.12	2.19	46.68	
	受东风集团股份共同控制	135.43	5.60	71.49	
	受东风集团股份控制	8,397.91	1,284.17	7,338.18	
	受东风汽车控制	808.03	122.51	612.00	
	受东风汽车重大影响	4.09	-	3.72	
	受合资外方控制	10,366.25	2,487.89	8,388.10	
	与本公司同受母公司控制	2,766.79	970.53	2,150.87	
	与本公司同受实际控制人控制	2,646.23	22.66	72.97	
	受母公司共同控制	214.00	15.57	67.27	
	实际控制人	52.97	0.75	2.08	
	小计	30,893.61	6,105.19	42,664.44	
向关联人销售产品、商品	合营企业	206.23	3.52	131.60	主要系整车市场需求波动、配套产品订单及交付节奏发生变化所致
	联营企业	763.23	88.75	740.87	
	母公司	1,379.65	173.73	1,356.51	
	其他关联方	46.63	-	13.31	
	实际控制人	34,736.20	5,905.38	29,645.25	
	实际控制人合营方	36,678.21	10,495.50	32,474.70	
	受东风集团股份共同控制	62,934.57	15,220.22	74,330.91	
	受东风集团股份控制	255,347.85	48,366.79	228,233.53	
	受东风汽车控制	2,415.05	36.73	2,378.82	
	受东风汽车重大影响	0.64	-	1.06	
	受合资外方控制	6,542.84	3,281.10	28,873.39	
	与本公司同受母公司控制	284.87	19.24	237.39	
	与本公司同受实际控制人控制	367.13	112.15	357.23	
	小计	401,703.12	83,703.13	398,774.56	
向关联人提供劳务、服务	母公司	5,115.20	888.37	4,607.36	
	合营企业	460.00		474.17	
	联营企业	1,200.00		1,103.05	
	小计	6,775.20	888.37	6,184.58	
向关联人提供租赁	联营企业	770.00	192.26	779.72	
	与本公司同受实际控制人控制	80.00		45.11	
	小计	850.00	192.26	824.83	
合计		440,221.93	90,888.94	448,448.41	

注:本公告中部分表格数据如存在尾差,系四舍五入所致。

二、关联方介绍

(一)基本情况

1.东风汽车集团有限公司

成立时间:1991 年 6 月 25 日

统一社会信用代码:9142000001000115161

注册地址:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

法定代表人:杨青

注册资本:1,560,000 万元人民币

经营范围:开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件(包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术)、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具;进出口业务;组织管理本公司直属企业的生产经营活动;对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理;与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务;二手车业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2.东风汽车有限公司

成立时间:2003 年 5 月 20 日

统一社会信用代码:91420000717869088Q

注册地址:湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 10 号

法定代表人:杨青

注册资本:1,670,000 万元人民币

经营范围:全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售;新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售;作为自产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件,并提供相应的售后服务;对工程建筑项目实施组织管理;与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。

东风有限是由东风汽车集团股份有限公司与日产(中国)投资有限公司合资设立的中外合资经营企业。双方各持有该公司 50%的股权。

3.公司名称:东风汽车零部件(集团)有限公司

成立时间:2009 年 12 月 29 日

统一社会信用代码:9142030369803456XA

注册地址:湖北省十堰市车城西路 9 号

法定代表人:蔡士龙

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)。

(二)与公司的关联关系

东风零部件集团为公司控股股东,东风有限为公司实际控制人,东风有限是东风公司的下属公司,因此东风公司、东风有限、东风零部件集团和东风科技构成关联关系。

附:关联关系方框图

(三)履约能力分析

目前东风公司、东风有限、东风零部件集团生产经营情况一切正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,按市场价格为基准确定,在无法确定市场价格时,采用成本加成的方法定价,加成比例由双方协商确定。关联交易中体现公平性的原则,遵循市场经济的原则和规则,要求在同等条件下具备市场竞争力。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)为应对汽车零部件企业竞争日益加剧的挑战,助力公司持续稳健发展,特实施本次关联交易。

(二)公司 OEM 配套所形成的关联交易是公司日常经营活动中每年都持续发生的,公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等、自愿、等价、有偿的原则,是公平合理的,不存在损害全体股东,尤其是中小股东利益的情况,符合公司的整体利益和长远利益。

(三)上述关联交易实施后,有利于公司扩大市场份额,获得更多的收益,该行为是持续存在并且必要和合理的。

(四)公司在巩固提高东风市场份额的同时,不断开拓其他市场,力争成为各主机厂的优秀供应商,因此公司主要业务不会因此类交易而丧失独立性。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2026-006

东风电子科技股