

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-045

## 东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 5 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东风马勒热系统有限公司等 9 家单位 2022 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，2022 年度标的资产实现扣除非经常性损益后的净利润为 8,517.66 万元，未达到 2022 年度业绩承诺金额 16,323.93 万元，2022 年度业绩承诺实现比例为 52.18%，未实现业绩承诺。根据公司与东风汽车零部件（集团）有限公司签署的《业绩承诺补偿协议》规定：2022 年度应补偿的股份数量将由公司以人民币 1.00 元的总价格全部进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 470,418,905 元变更为 447,276,315 元，总股本由 470,418,905 股变更为 447,276,315 股。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的要求，结合公司注册资本变更等情况，同时为进一步推进上市公司党建工作，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 470,418,905 元。	第六条 公司注册资本为人民币 447,276,315 元。
第十九条 公司股份总数为 470,418,905 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 447,276,315 股，均为普通股。
第四章 中国共产党组织	第四章 公司党组织
第三十条 党组织的主要作用	第三十条 公司根据《党章》、《中国共

<p>(一)保证和监督中国共产党的路线、方针、政策在公司的中国籍员工中贯彻执行，支持和促使公司贯彻执行中华人民共和国国家的方针、政策，并实施对公司中的党员员工的教育、管理和监督工作。</p> <p>(二)支持贯彻落实公司经营方针和规章制度。</p> <p>(三)组织党员和希望入党的中国籍员工围绕公司的经济工作开展活动，促进公司的经营和发展。</p> <p>(四)支持公司的董事会和管理层按照法律和公司章程的规定行使职权。</p> <p>(五)党组织对群团组织实施领导。</p>	<p>产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定和按上级党组织要求和批准，设立公司党委和纪律检查委员会、下属党委和纪律检查委员会。</p>
<p><b>第三十一条 党组织的组织机构</b></p> <p>公司按照《中国共产党章程》和上级单位的要求设立公司党委和纪律检查委员会、下属党委和纪律检查委员会。党组织在制定其规章制度时，如涉及公司的经营管理，应事先征求公司的意见并与其达成一致。</p>	<p><b>第三十一条 党组织书记设置</b></p> <p>(一)公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>(二)党委书记未进入董事会的，应列席董事会；党委书记、党委副书记非公司经营层成员的，应参加公司经营层会议，并可代表党委对重大议题提出意见和建议。</p>
<p><b>第三十二条 党委书记</b></p> <p>(一)党委书记未进入董事会的，应列席董事会；党委书记非公司经营层成员的，应参加公司经营层会议，并</p>	<p><b>第三十二条 公司党委、公司纪委分别</b></p> <p>设立相应的工作部门，同时，设立工会、团委等群众性组织；党组织机构，工会、团委等群众性组织机构设置纳入公司</p>

<p>可代表党组织对重大议题提出意见和建议。</p> <p>(二)党委书记参加公司的人事会议,并可向公司总经理推荐优秀管理人才及其他人才。</p> <p>(三)下属党委书记参加相关部门的工作会议。</p>	<p>管理机构。</p>
<p>第三十三条 对党组织活动的支持</p> <p>(一) 公司要设立党的工作机构,党组织机构设置纳入公司管理机构。</p> <p>(二) 公司要配备足够数量的党务工作人员,党务工作人员编制纳入公司人员编制,党务工作人员人数不高于公司职工总数的千分之六,党务工作人员的待遇与相应职级的管理人员相同。</p> <p>(三) 公司要为党组织提供必要的工作经费,党组织工作经费按不高于职工上年度工资总额的千分之六,纳入企业管理费用税前列支。</p> <p>(四) 公司为党组织提供办公场所和必要的办公设施。</p>	<p>第三十三条 公司要配备足够数量的党务工作人员,党务工作人员编制纳入公司人员编制,党务工作人员的待遇与相应职级的专业管理人员相同。</p>
<p>第三十四条 中国共产主义青年团</p> <p>(一) 公司建立中国共青团组织,开展共青团活动。</p> <p>(二) 公司支持共青团组织按照《中国共产主义青年团章程》开展工作,</p>	<p>第三十四条 公司要为党组织提供必要的工作经费,公司党组织工作经费按照中央和上级党组织规定要求,纳入公司管理费用税前列支。</p>

<p>并提供必要的条件。</p>	
<p>修订后，后续条款编号顺延</p>	<p>第三十五条 公司为党组织提供办公场所和必要的办公设施。</p>
<p>修订后，后续条款编号顺延</p>	<p>第三十六条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍</p>

	<p>建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>（八）研究其他应由公司党委决定的事项。</p>
<p>修订后，后续条款编号顺延</p>	<p>第三十七条 公司纪委依据《党章》等党规党纪履行职责。</p> <p>（一）维护《党章》和其它党规党纪，履行党风廉政建设监督责任。</p> <p>（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。</p> <p>（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究和部署纪检监察工作。</p> <p>（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署。</p> <p>（五）经常对党员进行党规党纪的教育，作出维护党纪的决定。</p> <p>（六）对党员领导干部行使权力进行监督。</p> <p>（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反《党章》和其它党规党纪的案件。</p> <p>（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利。</p> <p>（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准，修改后的《公司章程》详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《东风电子科技股份有限公司章程》。

本次修订《公司章程》需经股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年6月1日