

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-59

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日（星期一）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年12月19日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事10名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名，委托出席董事1名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、李俊新先生、孙立荣女士、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生、周晓峰先生、徐世利先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托孙立荣女士进行表决。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《2025年总经理工作报告》的议案

2025年是公司“十四五”规划的收官之年，面对复杂多变的市场环境，在股东支持与董事会领导下，经管会带领全体员工攻坚克难、锐意进取，聚焦战略落地与经营提质，攻坚核心技术，持续优化业务结构，为下一个发展阶段积蓄强劲动能。

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，新征程承载新使命，新目标呼唤新作为，我们要积极应对挑战，以更坚定的决心拼抢订单、拓展市场版图，聚焦自主核心技术攻关，以低成本战略为牵引、精益运营为抓手，确保全年经营指标圆满达成，为“十五五”时期长远发展奠定坚实基础。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（二）关于审议《公司 2026 年财务预算报告》的议案

根据2026年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2026年财务预算报告。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（三）关于审议《公司 2026 年投资预算报告》的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2026 年投资预算报告。2026 年投资预算总额（合并口径）预计为 38,104 万元。

单位：万元

| 合计 | 研发 | 新项目/产能 | 质量/效率等 | 安环/节能更新/改造 | 管理 |
|--------|-------|--------|--------|------------|-------|
| 38,104 | 7,825 | 21,951 | 2,170 | 3,833 | 2,325 |

特别提示：上述投资预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者予以关注。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会2025年第七次会议审议通过

过。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

（四）关于审议《公司 2026 年度资产处置方案》的议案

公司 2026 年度拟处置资产的账面原值为 3,738.0 万元，账面净值为 230.6 万元，评估价值为 270.2 万元。后续将以评估价值作为定价基础进行处置。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第七次会议审议通过。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（五）关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案

公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽集团及其下属企业 2026 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2025 年 1—10 月实际发生金额 |
|---------------|--------------|-----------|----------|-------------|---------------------|
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 中国第一汽车股份有限公司 | 协作件、检测服务等 | 市场定价 | 7,032 | 266 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2025年1—10月实际发生金额 |
|---------------|--------------|-----------|----------|-------------|------------------|
| | 一汽-大众汽车有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 6,852 | 369 |
| | 一汽解放集团股份有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 1,209 | 256 |
| | 其他关联人小计 | 协作件、网络服务等 | 市场定价 | 4,554 | 812 |
| | 合计 | | | 19,647 | 1,704 |
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 中国第一汽车股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 688,225 | 371,911 |
| | 一汽-大众汽车有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 686,509 | 226,488 |
| | 一汽丰田汽车有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 404,918 | 151,680 |
| | 一汽解放集团股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 220,994 | 125,793 |
| | 一汽奔腾汽车股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 49,247 | 22,069 |
| | 其他关联人小计 | 零部件等 | 市场定价 | 21,740 | 612 |
| | 合计 | | | 2,071,633 | 898,553 |
| 向关联人出租资产 | 一汽-大众汽车有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 545 | 170 |
| 向关联人承租资产 | 一汽解放集团股份有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 146 | 34 |
| 存款余额 | 一汽财务有限公司 | 存款余额 | | 60,000 | 12,568 |
| 贷款余额 | 一汽财务有限公司 | 贷款余额 | | 100,000 | 0 |
| 利息收入 | 一汽财务有限公司 | 利息收入 | | 540 | 107 |
| 利息支出 | 一汽财务有限公司 | 利息支出 | | 2,500 | 0 |

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东会审议。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-60）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事胡汉杰先生、卢志高先生已回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。股东会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

（六）关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案

公司拟与关联方长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“富维股份”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与富维股份发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富维股份 2026 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2025 年 1—10 月实际发生金额 |
|---------------|-------------------|--------|----------|-------------|---------------------|
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 110 | 2 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2025年1—10月实际发生金额 |
|---------------|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 8,268 | 2,752 |

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东会审议。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-60）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士已回避表决。

表决结果：通过。

因为本议案与议案五、议案七、议案八所预计的 2026 年日常关联交易总额达到股东会审议标准，故根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，一并提交股东会审议。股东会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。

（七）关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易的议案

公司拟与参股子公司发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2025 年 1—10 月实际发生金额 |
|---------------|--------------------|---------|----------|-------------|---------------------|
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 富赛益励汽车电子有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 376,833 | 120,364 |
| | 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 35,523 | 9,494 |
| | 长春东睦富奥新材料有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 13,994 | 4,928 |
| | 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 11,647 | 2,217 |
| | 大众一汽平台零部件有限公司 | 协作件等 | 市场定价 | 1,133 | 223 |
| | 其他关联人小计 | 协作件等 | 市场定价 | 5,265 | 446 |
| | 合计 | | | 444,395 | 137,672 |
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 零部件、劳务等 | 市场定价 | 46,283 | 21,269 |
| | 富赛益励汽车电子有限公司 | 劳务等 | 市场定价 | 6,361 | 1,570 |
| | 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 零部件、劳务等 | 市场定价 | 2,848 | 1,291 |
| | 其他关联人小计 | 零部件、劳务等 | 市场定价 | 6,737 | 780 |
| | 合计 | | | 62,229 | 24,909 |
| 向关联人出租资产 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 1,321 | 570 |
| | 富赛益励汽车电子有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 818 | 299 |
| | 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 530 | 160 |
| | 其他关联人小计 | 租赁服务 | 市场定价 | 300 | 0 |
| | 合计 | | | 2,970 | 1,029 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2025年1—10月实际发生金额 |
|----------|--------------------|--------|----------|-------------|------------------|
| 向关联人承租资产 | 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司 | 租赁服务 | 市场定价 | 233 | 111 |
| 收取商标权使用费 | 天合富奥商用车转向器(长春)有限公司 | 商标权使用费 | 协议定价 | 238 | 0 |

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东会审议。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-60）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事李俊新先生已回避表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案

公司拟与其他关联方发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2025年1—10月实际发生金额 |
|---------------|-------------------|--------|----------|-------------|------------------|
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 外协件等 | 市场定价 | 1,000 | 162 |
| | 其他关联人小计 | 外协件等 | 市场定价 | 1,000 | 0 |
| | 合计 | | | 2,000 | 162 |
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 零部件等 | 市场定价 | 1,180 | 42 |
| | 其他关联人小计 | 零部件等 | 市场定价 | 1,303 | 39 |
| | 合计 | | | 2,483 | 80 |

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东会审议。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-60）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事周晓峰先生已回避表决。

表决结果：通过。

因为本议案与议案五、议案六、议案七所预计的 2026 年日常关联交易总额达到股东会审议标准，故根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，一并提交股东会审议。股东会审议此议案时，关联股东宁波华翔电子股份有限公司需回避表决。

（九）关于 2026 年公司银行承兑汇票开具额度授权的议案

依据公司 2026 年度生产经营计划，为了必要时补充流动资金，提高经营决策效率，公司拟提请董事会授权总经理办公会审批银行承兑汇票开具业务，公司

应付票据余额不超过 15 亿元，且小于应收票据与银行存款余额的合计金额，授权有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（十）关于热系统事业部资源整合的议案

为进一步优化公司资产配置、提升整体运营效能，深度聚焦并打造热系统核心战略资源，强化业务核心竞争力，公司拟推进热系统事业部资源整合项目。

富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司（以下简称“富奥华启”）系公司热系统事业部的自主核心战略载体。为充分发挥其战略承载作用，公司拟将下属富奥汽车零部件股份有限公司热系统科技分公司部分生产类项目资产，以及富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司的固定资产，注入富奥华启，价格以经国有资产监督管理部门备案的评估价值为准。项目完成后，公司将择机注销富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司。

同时，富奥华启拟以评估价值为定价依据，通过非公开交易方式向公司转让其名下长春房产。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字(2025)5294 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2025 年 10 月 31 日，该房屋建筑物评估价值为 2,396.61 万元。

本次整合完成后，热系统事业部旗下全资制造资源将实现以富奥华启为核心的集中布局，有效解决资源分散、管理成本偏高的问题，推动事业部资源的集约化管理与高效配置。后续公司将以本次整合为契机，构建热系统事业部“产品中心、管理中心、制造中心”三大专业化运营体系：以热系统科技分公司为产品中心，以事业部各职能体系为管理中心，以富奥华启为制造中心。通过明确板块内部分工、强化协同联动、促进资源共享，全面提升运营效能，助力公司热系统核心战略落地，进一步增强公司在热系统领域的市场竞争力与行业影响力。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第七次会议审议通过。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于热系统事业部资源整合的公告》（公告编号：2025-61）。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（十一）关于修订《公司章程》的议案

为优化和完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司章程》进行修订。

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
|----|--|--|
| 1 | <p>第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产（本条第三款约定的事项除外）、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠的预算或者计划（本条第二款约定的事项除外），并报股东会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p> <p>授权董事会决策权限为：涉及资金不超过公司最近一期经审计净资产（合并口径）10%的对外投资、收购和出售资产、资产抵押、委托理财事项；一年内累计总金额不超过 300 万元人民币的对外捐赠事项。</p> <p>股东会批准的投资计划之外的如下事项，由公司经理层决定：一年内累计总金额不超过 3,000 万元人民币的机器设备等固定资产和无形资产购买。</p> | <p>第一百一十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产（本条第三款约定的事项除外）、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠的预算或者计划（本条第二款约定的事项除外），并报股东会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p> <p>授权董事会决策权限为：涉及资金不超过公司最近一期经审计净资产（合并口径）10%的对外投资、收购和出售资产、资产抵押、委托理财事项；一年内累计总金额不超过 300 万元人民币的对外捐赠事项。</p> <p>在年度投资计划之外，董事会授权公司经理层审批公司、公司全资及控股子公司一年内累计发生总金额不超过 3,000 万元的固定资产和无形资产追加投资事项，超过该额度的，应提交公司董事会审议。</p> |
| 2 | <p>第一百四十条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计</p> | <p>第一百四十条 审计委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名，由独立董事中会计</p> |

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
|----|------------|------------|
| | 专业人士担任召集人。 | 专业人士担任召集人。 |

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-62）。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十二）关于修订及制订公司部分治理制度的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》以及 2025 年中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》，深圳证券交易所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订及修订部分公司治理制度。具体如下：

1. 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

2. 关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 关于制订《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

5. 关于修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

7. 关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

8. 关于修订《独立董事年度报告工作规则》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

9. 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

10. 关于制订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

11. 关于修订《董事会提案管理办法》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

12. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14. 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15. 关于制订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

16. 关于制订《委托理财管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

17. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

18. 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

19. 关于制订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

20. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

21. 关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

22. 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

23. 关于制订《自愿性信息披露管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

24. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

25. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

26. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

27. 关于制订《内部控制制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

28. 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

《董事和高级管理人员报酬管理办法》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过；《内部审计制度》《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三) 关于提名王延军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会提名王延军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下：

王延军先生，1963 年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。历任一汽红塔（云南）汽车制造有限公司党委书记、总经理，一汽资产经营管理有限公司总经理，中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部副总经理（主持工作），一汽解放监事会主席。

王延军先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议，股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

(十四) 关于提名桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会提名桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下：

桂水发先生，1965 年出生，中共党员，上海财经大学会计学系毕业，香港大学工商管理硕士，注册会计师。历任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理，优刻得科技股份有限公司首席财务官、董事会秘书。现任上海电气自动化集团有限公司董事，昂纳科技（深圳）集团股份有限公司董事，上海阀门厂股份有限公司独立董事。

桂水发先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议，股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

（十五）关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

公司拟于 2026 年 1 月 15 日在长春市高新区学海街 701 号公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。该次股东会拟审议如下议案：

1.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的议案

2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案

3.00 关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常关联交易的议案

4.00 关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常关联交易的议案

5.00 关于修订《公司章程》的议案

6.00 关于修订及制订公司部分治理制度的议案

6.01 关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

6.02 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案

6.03 关于修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案

6.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

6.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

6.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案

6.07 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

7.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

7.01 关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

7.02 关于选举桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第七次会议决议；

3. 2025 年第五次独立董事专门会议决议；
4. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
5. 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
6. 公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
7. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日