

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2025-080

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年12月29日以现场表决的方式召开。本次会议于2025年12月19日发出通知，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐，公司第十一届董事会董事长胡汉杰先生提名公司董事卢志高先生为公司第十一届董事会审计委员会委员候选人。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于公司2026年度财务预算的议案

围绕公司五年战略规划总目标，以及股东方提出的经营目标。综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制公司2026年度财务预算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于公司2026年度投资计划的议案

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年度投资计划。2026年投资计划总额预计为60,901万元。

指标	额度（万元）
新增投资（概算）	43,416
年度投资计划	60,901

特别提示：上述投资计划为公司 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的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，请投资者注意。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第九次会议审核，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 关于公司 2026 年度实物资产处置预算清单的议案

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第九次会议审核，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案

公司预计 2026 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案已由全体独立董事召开 2025 年独立董事第四次专门会议进行了事前审核，并经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审核，同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告》，公告编号：2025-081。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡汉杰先生、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 关于预计公司 2026 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案

公司预计 2026 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方 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	2026 年预计金额	占同类业务比例（%）	上年（2025 年）发生金额
采购业务	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	材料、协作产品等	市场定价	30,970.08	89.45	20,659.26
	富赛汽车电子有限公司	材料、协作产品等	市场定价	3,410.37	9.85	3,862.62
	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	243.57	0.70	161.42
	合计			34,624.02	100.00	24,683.30

序号	关联方名称	关联方情况
1	富奥汽车零部件股份有限公司	法定代表人：李俊新 注册资本：174164.3085 万人民币 注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号 主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。 关联关系：该公司为本公司的主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 财务数据：截至 2024 年末，该公司总资产 1,803,502.74 万元，净资产 928,030.16 万元，营业收入 1,646,839.23 万元，净利润 92,760.09 万元。
2	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	法定代表人：李俊新 注册资本：10400 万人民币 注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号 主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道路运输。 关联关系：该公司为本公司股东的合营企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 财务数据：截至 2024 年末，该公司总资产 243,737.24 万元，净资产 115,028.93 万元，营业收入 688,324.00 万元，净利润 31,015.38 万元。
3	富赛汽车电子有限公司	法定代表人：李俊新 注册资本：40000 万人民币 注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街 7999 号 主营业务：汽车零部件及配件制造；汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；从事货物及技术进出口业务；租赁业务、仓储服务业务、智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件开发服务，汽车相关零部件、组件、套件销售业务（国家法律法规禁止的进出口商品除外）（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）。

序号	关联方名称	关联方情况
		<p>关联关系：该公司为本公司股东的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至 2024 年末，该公司总资产 179,372.35 万元，净资产 39,937.09 万元，营业收入 242,156.52 万元，净利润 12,258.25 万元。</p>

本议案已由全体独立董事召开 2025 年独立董事第四次专门会议进行了事前审核，并经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审核，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 关于 2026 年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，母公司应付票据余额不超过 5 亿元人民币，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审核，同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告》，公告编号：2025-082。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9. 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2025-083。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日