

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2026-006

## 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2026 年 2 月 3 日发出通知，本次会议为临时会议，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。

会议审议并通过了以下议案：

### 1. 关于对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资项目实施的议案

同意公司在深圳联合产权交易所，以公开摘牌形式对一汽旗翼进行增资 15,000 万元，认购价格为不高于经评估备案的净资产评估值 33,273.70 万元与 2025 年 12 月份实缴注册资本 6,000 万元之和，同意如公司在摘牌完成后，与一汽旗翼（深圳）科技有限公司及其他相关主体签署《增资协议》《一汽旗翼（深圳）科技有限公司章程》等相关法律文本。

本议案已由全体独立董事召开 2026 年独立董事第一次专门会议进行了事前审议，经公司第十一届董事会战略委员会第十次会议审议，经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本次对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资采用公开摘牌形式，而公司关联方富奥汽车零部件股份有限公司亦参与本次摘牌，一旦摘牌成功可能构成关联方共同投资。为确保公司关联交易审议规范，可能构成关联方的关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士回避表决。关联董事卢志高先生回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟以公开摘牌方式对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2026年2月12日