

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2026-010

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议于2026年4月21日以现场表决的方式召开。本次会议于2026年4月11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. 2025年度董事会工作报告

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。

公司独立董事陈守东先生、冯晓东先生、刘柏先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

2. 2025年年度报告及摘要

公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2026CCAA2B0277号审计报告确认，公司2025年度实现净利润为761,652,878.67元，归属于母公司所有者的净利润为

465,090,417.84 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,457,512,594.66 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至目前，公司总股本为 743,057,880 股，以此为基数测算，预计本次年度利润分配拟派发现金红利 74,305,788 元（含税）。本年度公司现金分红（包括半年度及前三季度已分配的现金红利）总额 386,390,097.60 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 83.08%。本次分配不实施资本公积金转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司 2026 年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施，具体如下：

1、利润分配条件

公司在当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、利润分配现金分红总额

中期现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限

自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的公告》，公告号：2026-011。

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. 2025 年日常关联交易完成情况 - 不含富奥股份及其关联方

本议案已由公司全体独立董事召开 2026 年独立董事第二次专门会议进行了事前审议，并经公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议审议，同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年日常关联交易完成情况的公告》，公告号：2026-012。

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。

5. 2025 年日常关联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2025 年实际金额	预实差异 (%)
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	23,970~28,764	13,398	-53.42~-44.11
	富赛汽车电子有限公司	材料、协作产品等	市场定价	12,779~15,335	3,305	-78.45~-74.14
	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	227~272	142	-47.79~-37.44
	合计			36,976~44,371	16,845	-62.04~-54.44
销售业务	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	3,120~3,744	5	-99.87~-99.84
	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	—	3	100.00~100.00
	富奥威泰克汽车底盘系统有限公司	汽车零部件	市场定价	1,096~1,315	—	-100.00~-100.00
	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	汽车零部件	市场定价	10~12	—	-100.00~-100.00
	合计			4,266~5,071	8	-99.84~-99.81

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	<p>法定代表人：李俊新 注册资本：171981.0845 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3	富赛汽车电子有限公司	<p>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，应用软件服务，汽车相关零部件、组件、套件销售业务（国家法</p>

序号	关联方名称	关联方情况
		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）。
		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。
		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。

本议案已由公司全体独立董事召开 2026 年独立董事第二次专门会议进行了事前审议，并经公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议审议，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。

6. 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告

公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会第十一届第十五次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

公司董事会审计委员会第十一届第十五次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

公司董事会审计委员会第十一届第十五次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于聘请 2026 年年审会计师事务所的议案

公司董事会审计委员会第十一届第十五次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告号：2026-013。

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。

11. 2025 年度内部控制评价报告

公司董事会审计委员会第十一届第十五次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 富维股份 2025 环境、社会和治理（ESG）报告

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《富维股份 2025 环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告》，公告号：2026-014。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 2025 年度估值提升计划评估报告

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度估值提升计划评估报告》，公告号：2026-015。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 提质增效重回报行动方案暨估值提升计划

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《提质增效重回报行动方案暨估值提升计划》，公告号：2026-016。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于购买董高责任保险暨关联交易的议案

本议案已由公司全体独立董事召开 2026 年独立董事第二次专门会议进行了事前审议，并经公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议审议，作为受益人，董事均回避表决。

为提高决策效率，提请公司股东会在责任保险方案范围内授权公司总经理或其授权代表办理公司购买董事、高级管理人员责任险的事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，该等责任险续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行公司股东大会的审批程序，授权有效期自该事项经公司股东会决议通过后、公司与保险公司首次签署责任保险合同之日起三年，且不影响已签约保险合同的有效性。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于购买董高责任保险暨关联交易的公告》，公告号：2026-017。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

17. 关于审议高级管理人员 2025 年度年薪兑现方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会第十一届第五次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘洪敏先生回避表决。

18. 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

公司董事会薪酬与考核委员会第十一届第五次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

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。

19. 2026 年第一季度报告

公司董事会审计委员会第十一届第十六次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 关于召开 2025 年年度股东大会的议案

内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，公告号：2026-018。

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

2026 年 4 月 23 日