

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2026-022

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于2026年5月6日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，于2026年4月29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。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司组织机构调整的议案

为落实公司“十五五”发展战略，提升投资管理能力，同意公司成立投资管理部，作为公司股权投资、基金投资业务的主管部门，负责新增的各类股权投资业务和基金投资业务，打造专业化股权投资管理能力。

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5月7日