

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2026-038

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年8月27日以现场表决的方式召开。本次会议于2026年8月17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. 2026年半年度报告及摘要

公司董事会审计委员会第十一届第十七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8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会审计委员会第十一届第十七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8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-039。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司董事会审计委员会第十一届第十七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 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-040。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于 2026 年半年度利润分配预案

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,708,515,479.14 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 743,057,880 股，以此为基数测算，预计本次半年度利润分配拟派发现金红利 111,458,682.00 元（含税）。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。

本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会审计委员会第十一届第十七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 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-041。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于富维股份 2026 年投资预算变更的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际需求及投资项目导入，对公司 2026 年度投资预算进行变更，变更后年度投资预算总额预计为 58,930.48 万元。

指标	变更后额度（万元）
新增投资（概算）	44,047.66
年度投资预算	58,930.48

特别提示：上述投资预算为公司 2026 年度经营预算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。

公司董事会战略委员会第十一届第十三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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于富维公司经管层人员 2026 年绩效指标的议案

公司董事会薪酬与考核委员会第十一届第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。

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。

7. 关于富维公司董事 2026 年度薪酬方案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第十一届第六次会议审议，全体委员回避表决本议案。

内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2026-042。

本议案全体董事回避表决，需提交公司股东会审议通过。

8. 关于富维公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司董事会薪酬与考核委员会第十一届第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 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2026-042。

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。

9. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于制定《重大事项内部报告制度》的议案

内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于暂不召开股东会的议案

内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于暂不召开股东会的公告》，公告编号：2026-043。

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 8 月 29 日