4.與其他關聯方2025年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	2025年1−10月實際發生金額（未經審計）	2025年合同簽訂金額或預計金額	實際發生額占同類業務比例（%）	實際發生額與披露金額差異（%）	披露日期及索引
向關聯人採購商品/接受勞務	寧波峰梅新能源汽車科技股份有限公司	協作件等	162	1,872	100%	−91%	2024年12月21日
	其他關聯人小計	協作件等	0	1,202	0%	−100%	2024年12月21日
	合計		162	3,074	100%	−95%	2024年12月21日
向關聯人銷售商品/提供勞務	寧波峰梅新能源汽車科技股份有限公司	零部件等	42	2,456	52%	−98%	2024年12月21日
	其他關聯人小計	零部件等	39	629	48%	−94%	2024年12月21日
	合計		80	3,085	100%	−97%	2024年12月21日

二、關聯人介紹和關聯關係

（一）一汽集團及其下屬企業

序號	關聯人	關聯人情況
1	一汽解放集團股份有限公司	法定代表人：李勝 註冊資本：492,128萬元 註冊地址：吉林省長春市汽車開發區東風大街2259號 主營業務：研發、生產和銷售中重型載重車、整車、客車、客車底盤、中型卡車變形車、汽車總成及零部件、機械加工、柴油機及配件（非車用）、機械設備及配件、儀器儀表設備，技術服務、技術咨詢，安裝維修機械設備，機械設備和設施租賃，房屋和廠房租賃，勞務（不含對外勞務合作經營和國內勞務派遣），鋼材、汽車車箱、五金交電、電子產品銷售，內燃機檢測，工程技術研究及試驗，廣告設計製作發佈，貨物進出口和技術進出口（不包括出版物進口業務及國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術）；（以下各項由分公司經營）中餐制售、倉儲物流（不含易燃易爆和易製毒危險化學品）、汽車修理、化工液體罐車罐體製造、汽車車箱製造。
		關聯關係：該公司爲本公司持股5%以上股東的實際控制人控制的其他企業，同時根據實質重於形式的原則，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款、第五款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產7,274,922萬元，淨資產2,659,465萬元，營業收入5,858,111萬元，淨利潤65,927萬元。
2	一汽−大衆汽車有限公司	法定代表人：邱現東 註冊資本：2,428,200萬元 註冊地址：吉林省長春市東風大街 主營業務：大衆、奧迪和捷達系列乘用車及其零部件（包括但不限於發動機、傳動器、電池和電機）、附件和設備開發和製造；汽車及其零部件、設備及其備件進出口；汽車、備件（包括但不限於電池、電機、危險化學品和維修技術資料）、附件和設備銷售；售後服務；倉儲和運輸；汽車及其零部件的設計、開發、試驗和試制技術服務及咨詢，材料、零部件、整車相關性能檢測與分析；企業業務和管理培訓；不動產租賃。
		關聯關係：該公司爲本公司持股5%以上股東的實際控制人控制的其他企業，同時根據實質重於形式的原則，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款、第五款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產16,376,864萬元，淨資產6,091,690萬元，營業收入27,498,838萬元，淨利潤2,511,804萬元。
3	一汽奔騰汽車股份有限公司	法定代表人：劉忠忱 註冊資本：517,374萬元 註冊地址：吉林省長春市高新開發區蔚山路4888號 主營業務：開發、製造、銷售汽車及零部件（包含新能源汽車及與其相關的電池、電機、電控，不含易燃易爆危險化學品）、旅行車及其配件、智能產品及設備；修理汽車；加工非標設備；機械配件、機電產品（不含小轎車）銷售；二手車銷售；汽車租賃。
		關聯關係：該公司爲本公司持股5%以上股東的實際控制人控制的其他企業，同時根據實質重於形式的原則，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款、第五款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產1,670,443萬元，淨資產60,843萬元，營業收入621,983萬元，淨利潤−417,488萬元。
4	中國第一汽車股份有限公司	法定代表人：邱現東 註冊資本：7,800,000萬元 註冊地址：吉林省長春市汽車經濟技術開發區新紅旗大街1號 主營業務：汽車製造及再製造、新能源汽車製造；發動機、變速箱等汽車零部件的設計、開發、製造、銷售；金屬鑄鍛、模具加工；工程技術研究與試驗；專業技術服務；計算機及軟件服務；火力發電及電力供應；熱力生產和供應；水和燃氣供應；道路貨物運輸；倉儲業；機械設備、五金交電、電子產品及車用材料銷售；機械設備租賃；廣告設計製作發佈；商務服務；勞務服務；汽車及二手車銷售。
		關聯關係：該公司爲本公司持股5%以上股東的實際控制人控制的其他企業，同時根據實質重於形式的原則，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款、第五款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產32,306,676萬元，淨資產25,227,500萬元，營業收入5,885,286萬元，淨利潤1,654,911萬元。
5	一汽財務有限公司	法定代表人：袁媛 註冊資本：1,000,000萬元 註冊地址：長春市淨月高新技術產業開發區生態大街3688號 主營業務：企業集團財務公司服務。
		關聯關係：該公司爲本公司持股5%以上股東的實際控制人控制的其他企業，同時根據實質重於形式的原則，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款、第五款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產17,120,023萬元，淨資產1,629,343萬元，營業收入339,847萬元，淨利潤209,695萬元。
6	一汽豐田汽車有限公司	法定代表人：邱現東 註冊資本：329,311萬美元 註冊地址：天津經濟技術開發區第九大街81號 主營業務：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零部件研發；汽車零部件及配件製造；汽車新車銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發；採購代理服務；機動車修理和維護；汽車裝飾用品製造；汽車裝飾用品銷售。 許可項目：道路機動車輛生產；第二類增值電信業務；機動車檢驗檢測服務；認證服務。
		關聯關係：該公司爲本公司持股5%以上股東的實際控制人的合營企業，同時根據實質重於形式的原則，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款、第五款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產4,179,545萬元，淨資產2,952,133萬元，營業收入6,259,636萬元，淨利潤465,952萬元。

關聯人履約能力分析：上述關聯人與公司建立了長期穩定的協作配套關係，具有較強的履約能力，預計不會形成對公司的壞賬損失。

關聯方不是失信被執行人。

（二）富維股份

序號	關聯人	關聯人情況
1	長春富維集團汽車零部件股份有限公司	法定代表人：劉洪敏 註冊資本：74,306萬元 註冊地址：長春市汽車經濟技術開發區東風大街5168號 主營業務：道路機動車輛生產。一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車輪毂製造；汽車零配件批發；汽車零配件零售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；勞務服務（不含勞務派遣）；機械設備租賃；非居住房地產租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機動車修理和維護；機械零件、零部件加工；金屬切削加工服務；污水處理及其再生利用；物業管理；國內貿易代理；進出口代理；貨物進出口；汽車零部件研發。
		關聯關係：該公司與本公司受同一控制人控制，爲本公司的關聯自然人擔任董事的上市公司，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產2,314,578萬元，淨資產1,004,659萬元，營業收入1,963,631萬元，淨利潤74,945萬元。

關聯人履約能力分析：該關聯人與公司建立了長期穩定的協作配套關係，具有較強的履約能力，預計不會形成對公司的壞賬損失。

關聯方不是失信被執行人。

（三）參股子公司

序號	關聯人	關聯人情況
1	長春東睦富奧新材料有限公司	法定代表人：閆增兒 註冊資本：5,600萬元 註冊地址：長春汽車經濟技術開發區豐越大路2666號 主營業務：粉末冶金製品、汽車零件、家電零件及相關新材料的生產；自營和代理各類商品、技術的進出口業務；自有房屋租賃，機械設備租賃，普通貨物道路運輸。
		關聯關係：該公司爲本公司聯營公司，且存在本公司的關聯自然人擔任該公司董事的情形，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產24,065萬元，淨資產9,927萬元，營業收入17,341萬元，淨利潤760萬元。
2	采埃孚富奧底盤技術(長春)有限公司	法定代表人：李志勇 註冊資本：17,449萬元 註冊地址：長春市經濟技術開發區東南湖大路5000號 主營業務：開發、生產、檢測、裝配汽車底盤系統及部件、懸架系統及部件、轉向系統及部件。
		關聯關係：該公司爲本公司合營公司，且存在本公司的關聯自然人擔任該公司董事的情形，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產94,945萬元，淨資產45,381萬元，營業收入105,956萬元，淨利潤17,804萬元。
3	天合富奧汽車安全系統（長春）有限公司	法定代表人：李俊新 註冊資本：10,400萬元 註冊地址：高新開發區硅谷大街4579號 主營業務：開發、生產汽車底盤系統及相關零部件、制動系統及相關零部件、設計、開發、製造汽車氣囊系統，座椅安全帶和方向盤及其零部件；倉儲服務，普通貨物道路運輸。
		關聯關係：該公司爲本公司合營公司，且存在本公司的關聯自然人擔任該公司董事的情形，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產243,735萬元，淨資產115,027萬元，營業收入688,324萬元，淨利潤31,032萬元。
4	大衆−一汽平台零部件有限公司	法定代表人：Olaf Korzinovski 註冊資本：47,600萬元 註冊地址：高新開發區光谷大街3999號 主營業務：研製、開發、生產汽車平台零部件。
		關聯關係：該公司爲本公司合營公司，且存在本公司的關聯自然人擔任該公司董事的情形，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產353,189萬元，淨資產157,438萬元，營業收入987,050萬元，淨利潤10,155萬元。
5	天合富奧商用車轉向器（長春）有限公司	法定代表人：高鵬 註冊資本：13,300萬元 註冊地址：長春經濟開發區東南湖大路4789號 主營業務：商用車動力轉向器產品的應用設計、製造、裝配及售後服務。
		關聯關係：該公司爲本公司合營公司，且存在本公司的關聯自然人擔任該公司董事的情形，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產23,397萬元，淨資產18,038萬元，營業收入7,825萬元，淨利潤111萬元。
6	蒂森克虜伯富奧遼陽彈簧有限公司	法定代表人：馬裡奧·格洛普 註冊資本：2127.77萬美元 註冊地址：遼陽市繁榮路中段 主營業務：生產、銷售、加工汽車懸架圓簧、扭桿、穩定桿及研發技術服務。
		關聯關係：該公司爲本公司聯營公司，且存在本公司的關聯自然人擔任該公司董事的情形，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產67,817萬元，淨資產49,824萬元，營業收入62,376萬元，淨利潤1,335萬元。
7	富賽益勵汽車電子有限公司	法定代表人：凌劍輝 註冊資本：26,000萬元 註冊地址：長春市汽車開發區東風大街7999號 主營業務：智能車載設備製造；以富賽電子生產汽車電子核心零部件爲主，兼其它汽車電子產品核心部件或套件的生產。
		關聯關係：該公司爲本公司聯營公司，且存在本公司的關聯自然人擔任該公司董事、高級管理人員的情形，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產77,420萬元，淨資產25,767萬元，營業收入107,503萬元，淨利潤2,680萬元。
8	吉林省新慧汽車零部件科技有限公司	法定代表人：於文才 註冊資本：5,000萬元 註冊地址：長春市淨月開發區生態東街3330號吉林省廣告創意（文化）產業示範區二期（創意設計研發中心）4號樓406室 主營業務：汽車零部件及配件製造；工廠數字化、智能化改造、工藝技術升級；智能汽車相關技術的研發；汽車零部件輕量化以及汽車零部件系統相關研發；提供技術咨詢和技術服務。
		關聯關係：該公司爲本公司聯營公司，且存在本公司的關聯自然人擔任該公司董事的情形，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產25,816萬元，淨資產19,492萬元，營業收入5,729萬元，淨利潤−1,269萬元。

關聯人履約能力分析：上述關聯人與公司建立了長期穩定的協作配套關係，具有較強的履約能力，預計不會形成對公司的壞賬損失。

關聯方不是失信被執行人。

（四）其他關聯方

序號	關聯人	關聯人情況
1	寧波峰梅新能源汽車科技股份有限公司	法定代表人：周曉峰 註冊資本：8,637萬元 註冊地址：浙江省寧波市江北區長興路525號12幢1樓 主營業務：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；汽車零部件及配件製造；汽車零部件研發；電力電子元器件製造；智能車載設備製造；智能車載設備銷售；模具製造；模具銷售；汽車零配件零售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。
		關聯關係：關聯自然人擔任董事長的企業，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第四項規定的關聯關係情形。
		財務數據：截至2024年末，該公司總資產91,104萬元，淨資產3,181萬元，營業收入65,008萬元，淨利潤2,225萬元。

關聯人履約能力分析：上述關聯人與公司建立了長期穩定的協作配套關係，具有較強的履約能力，預計不會形成對公司的壞賬損失。

關聯方不是失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

1.關聯交易的定價依據和定價方法

上述日常關聯交易的定價依據公開、公平、公正及市場公允原則。

上述日常關聯交易的定價方法主要爲遵循市場價格；如果沒有市場價格，按照成本加成定價；如果既沒有市場價格，也不適合採用成本加成定價的，按照協議價定價。

2.關聯交易協議簽署情況

2012年2月8日，公司與一汽集團簽署了附生效條件的《關聯採購框架協議》《關聯銷售框架協議》《綜合服務框架協議》；同日，公司與一汽財務有限公司簽署了附生效條件的《金融服務框架協議》。該等協議已經2012年3月12日公司2012年第一次臨時股東大會審議通過，並於交割日起生效，有效期爲三年，有效期屆滿後，雙方對協議項下的條款均無異議，該協議將自動延長。2013年4月，公司與一汽財務有限公司對《金融服務框架協議》進行了修訂，該事項已經公司第八屆董事會第二次會議、2013年第四次臨時股東大會審議通過。2017年4月，公司召開第八屆董事會第二十八次會議，審議通過《關於審議公司與中國第一汽車集團有限公司簽署的〈關聯採購框架協議〉等的議案》，公司與一汽集團簽署的《關聯採購框架協議》《關聯銷售框架協議》《綜合服務框架協議》仍處於有效期，同時審議通過了《關於公司與一汽財務有限公司重新簽署〈金融服務框架協議〉的議案》，該等事項已經公司2016年度股東大會審議通過。2019年4月，公司召開第九屆董事會第八次會議，審議通過了《關於與一汽財務公司重新簽署〈金融服務框架協議〉的議案》，該事項已經公司2018年度股東大會審議通過。2020年4月，公司召開第九屆董事會第十九次會議，審議通過《關於審議與中國第一汽車集團公司簽署的〈關聯採購框架協議〉等的議案》，公司與一汽集團簽署的《關聯採購框架協議》《關聯銷售框架協議》《綜合服務框架協議》仍處於有效期，詳情見公司於2020年4月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告》（公告編號：2020−15），該事項已經公司2019年度股東大會審議通過。2022年4月，公司召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於與一汽財務有限公司重新簽署〈金融服務框架協議〉的議案》,詳情見公司於2022年4月20日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告》（公告編號：2022−19），該事項已經公司2021年度股東大會審議通過；2023年4月，公司召開第十屆董事會第二十二次會議，審議通過《關於審議與中國第一汽車集團有限公司簽署〈關聯採購框架協議〉等的議案》，公司與中國第一汽車集團有限公司簽署的《關聯採購框架協議》《關聯銷售框架協議》《綜合服務框架協議》仍處於有效期，詳情見公司於2023年4月20日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會決議公告》（公告編號：2023−14），該事項已經公司2022年度股東大會審議通過；2025年4月，公司召開第十一屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於與一汽財務有限公司續簽<金融服務框架協議>的議案》,詳情見公司於2025年4月18日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會決議公告》（公告編號：2025−09），該事項已經公司2024年度股東大會審議通過。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述日常關聯交易的產生是基於公司及下屬子公司維持正常生產經營之需要，有助於公司市場的穩定與拓展，符合公司和全體股東利益。公司與關聯方發生的日常關聯交易是在市場化運作方式下，嚴格遵循《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關規定進行的，交易定價政策和定價依據遵照公正、公平、公開原則。

五、獨立董事專門會議審核意見

2025年12月28日，公司召開2025年第五次獨立董事專門會議，審議通過了《關於預計公司與中國第一汽車集團有限公司及其下屬企業2026年度日常關聯交易的議案》《關於預計公司與長春富維集團汽車零部件股份有限公司2026年度日常關聯交易的議案》《關於預計公司與參股子公司2026年度日常關聯交易的議案》《關於預計公司與其他關聯方2026年度日常關聯交易的議案》。

獨立董事認爲：該等日常關聯交易的產生是基於公司及下屬子公司維持正常生產經營之需要，有助於公司市場的穩定與拓展，交易定價政策和定價依據遵照公正、公平、公開原則，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關規定，符合公司和全體股東利益。

獨立董事一致同意上述議案，同意提交公司董事會審議，並按照相關程序提交股東會審議。

六、備查文件

1.第十一屆董事會第二十次會議決議；

2.2025年第五次獨立董事專門會議決議；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2025年12月31日

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2025−61

富奧汽車零部件股份有限公司
關於熱系統事業部資源整合的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「富奧股份」或「公司」）於2025年12月29日召開第十一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於熱系統事業部資源整合的議案》。現將相關事項公告如下：

一、交易概述

爲進一步優化公司資產配置、提升整體運營效能，深度聚焦並打造熱系統核心戰略資源，強化業務核心競爭力，公司擬推進熱系統事業部資源整合項目。

富奧華啓汽車熱管理系統（長春）有限公司（以下簡稱「富奧華啓」）系公司熱系統事業部的自主核心戰略載體。爲充分發揮其戰略承載作用，公司擬將下屬富奧汽車零部件股份有限公司熱系統科技分公司部分生產類項目資產，以及富奧汽車零部件股份有限公司熱系統零部件分公司、熱系統武漢分公司的固定資產，注入富奧華啓，價格以經國有資產監督管理部門備案的評估價值爲準。項目完成後，公司將擇機註銷富奧汽車零部件股份有限公司熱系統零部件分公司、熱系統武漢分公司。

同時，富奧華啓擬以評估價值爲定價依據，通過非公開交易方式向公司轉讓其名下長春房產。根據中聯資產評估集團有限公司出具的中聯評報字〔2025〕5294號《資產評估報告》，截至評估基準日2025年10月31日，該房屋建築物評估價值爲2,396.61萬元。

本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方的基本情況

1、公司名稱：富奧華啓汽車熱管理系統（長春）有限公司

2、住所：長春市東風大街5508號

3、企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、法定代表人：李志勇

6、註冊資本：捌仟肆佰萬元整

7、與本公司關係：公司的全資子公司

8、經營範圍：開發生產交通工具的加熱、通風和空調系統及相關零部件（在該許可的有效期內從事經營）（國家法律法規禁止的不得經營；應經專項審批的項目未獲批准之前不得經營)#

三、交易協議的主要內容

本次交易尚未簽署交易協議，後續公司將根據雙方交易進展，及時履行信息披露義務。

四、對公司的影響

本次交易爲公司與下屬全資子公司之間的交易，本次整合完成後，熱系統事業部旗下全資製造資源將實現以富奧華啓爲核心的集中佈局，有效解決資源分散、管理成本偏高的問題，推動事業部資源的集約化管理與高效配置。後續公司將以本次整合爲契機，構建熱系統事業部「產品中心、管理中心、製造中心」三大專業化運營體系：以熱系統科技分公司爲產品中心，以事業部各職能體系爲管理中心，以富奧華啓爲製造中心。通過明確板塊內部分工、強化協同聯動、促進資源共享，全面提升運營效能，助力公司熱系統核心戰略落地，進一步增強公司在熱系統領域的市場競爭力與行業影響力。

五、備查文件

1.公司第十一屆董事會第二十次會議決議；

2.公司第十一屆董事會戰略與ESG委員會2025年第七次會議決議；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2025年12月31日

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2025−62

富奧汽車零部件股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2025年12月29日以現場和通訊相結合的方式召開第十一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》。

一、議案主要內容

爲優化和完善公司治理結構，根據《公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2025年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作（2025年修訂）》等相關法律法規及規範性文件的規定，結合公司的實際情況及需求，擬對《公司章程》進行修訂。

二、《公司章程》修訂內容對照表

序號	原條款	修訂後條款
1	第一百一十八條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產（本條第三款約定的事項除外）、資產抵押、委託理財、關聯交易、對外捐贈的預算或者計劃（本條第二款約定的事項除外），並報股東會批准；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審。 授權董事會決策權限爲：涉及資金不超過公司最近一期經審計淨資產（合併口徑）10%的對外投資、收購和出售資產、資產抵押、委託理財事項；一年內累計總金額不超過300萬元人民幣的對外捐贈事項。 股東會批准的投資計劃之外的如下事項，由公司經理層決定：一年內累計總金額不超過3,000萬元人民幣的機器設備等固定資產和無形資產購買。	第一百一十八條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產（本條第三款約定的事項除外）、資產抵押、委託理財、關聯交易、對外捐贈的預算或者計劃（本條第二款約定的事項除外），並報股東會批准；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審。 授權董事會決策權限爲：涉及資金不超過公司最近一期經審計淨資產（合併口徑）10%的對外投資、收購和出售資產、資產抵押、委託理財事項；一年內累計總金額不超過300萬元人民幣的對外捐贈事項。 在年度投資計劃之外，董事會授權公司經理層審批公司、公司全資及控股子公司一年內累計發生總金額不超過3,000萬元的固定資產和無形資產追加投資事項，超過該額度的，應提交公司董事會審議。
2	第一百四十條 審計委員會成員爲3名，爲不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立董事2名，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。	第一百四十條 審計委員會成員爲5名，爲不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立董事3名，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。

三、相關說明

1、除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變。

2、本議案尚需提交公司股東會審議，且屬於股東會特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2025年12月31日

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2025−63

富奧汽車零部件股份有限公司
關於召開2026年第一次臨時股東會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東會屆次：2026年第一次臨時股東會

2、股東會的召集人：董事會

3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。

4、會議時間：

（1）現場會議時間：2026年01月15日14:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所繫統進行網絡投票的具體時間爲2026年01月15日9:15−9:25，9:30−11:30，13:00−15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲2026年01月15日9:15至15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。

6、會議的股權登記日：2026年01月12日

B股股東應在2026年01月07日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、出席對像：

（1）股權登記日下午收市後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司普通股股東或其代理人。於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、高級管理人員。

（3）北京市金杜（無錫）律師事務所的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。

8、會議地點：長春市高新區學海街701號公司會議室

二、會議審議事項

1、本次股東會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	提案類型	備註
			該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	非累積投票提案	√
1.00	關於預計公司與中國第一汽車集團有限公司及其下屬企業2026年度日常關聯交易的議案	非累積投票提案	√
2.00	關於預計公司與長春富維集團汽車零部件股份有限公司2026年度日常關聯交易的議案	非累積投票提案	√
3.00	關於預計公司與參股子公司2026年度日常關聯交易的議案	非累積投票提案	√
4.00	關於預計公司與其他關聯方2026年度日常關聯交易的議案	非累積投票提案	√
5.00	關於修訂《公司章程》的議案	非累積投票提案	√
6.00	關於修訂及制訂公司部分治理制度的議案	非累積投票提案	√作爲投票對象的子議案數（7）
6.01	關於修訂《關於防止控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用上市公司資金管理制度》的議案	非累積投票提案	√
6.02	關於修訂《董事和高級管理人員所持本公司股份及變動管理制度》的議案	非累積投票提案	√
6.03	關於修訂《董事和高級管理人員報酬管理辦法》的議案	非累積投票提案	√
6.04	關於修訂《對外投資管理制度》的議案	非累積投票提案	√
6.05	關於修訂《對外擔保管理制度》的議案	非累積投票提案	√
6.06	關於修訂《關聯交易決策制度》的議案	非累積投票提案	√
6.07	關於制訂《會計師事務所選聘制度》的議案	非累積投票提案	√
7.00	關於選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案	累積投票提案	應選人數（2）人
7.01	關於選舉王延軍先生爲公司第十一屆董事會獨立董事的議案	累積投票提案	√應選人數（1）人
7.02	關於選舉桂水發先生爲公司第十一屆董事會獨立董事的議案	累積投票提案	√應選人數（1）人

2、上述議案經公司第十一屆董事會第二十次會議審議通過。具體內容詳見本公司刊登在《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所網站（www.szse.cn）上的相關公告。

3、根據《上市公司股東會規則》的要求，股東會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票（中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。上述議案涉及中小投資者的表決將單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

4、在股東會審議時，公司股東一汽股權投資（天津）有限公司需就提案1.00關於預計公司與中國第一汽車集團有限公司及其下屬企業2026年度日常關聯交易的議案、提案2.00關於預計公司與長春富維集團汽車零部件股份有限公司2026年度日常關聯交易的議案迴避表決；公司股東吉林省國有資本運營集團有限責任公司、吉林省天億投資有限公司需就提案2.00關於預計公司與長春富維集團汽車零部件股份有限公司2026年度日常關聯交易的議案迴避表決；公司股東寧波華翔電子股份有限公司需就提案4.00關於預計公司與其他關聯方2026年度日常關聯交易的議案迴避表決。

5、提案5.00關於修訂《公司章程》的議案爲股東會特別決議事項，須經出席股東會股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。

6、提案7.00關於選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案爲累積投票提案，採用等額選舉方式選舉公司獨立董事。根據相關規定，獨立董事候選人將在深圳證券交易所備案審核無異議後提交股東會進行表決。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東的法定代表人，須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；受委託代理出席的股東代理人，還須持有法人授權委託書（見附件一）和出席人身份證。

（2）個人股東須持有本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有授權委託書（見附件一）和出席人身份證。

（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

2、登記地點：長春市高新區學海街701號公司董事會辦公室。

3、登記時間：2026年1月14日（8:30−12:00；13:30−17:00）

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東會上，公司將向股東提供網絡平台，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。

五、其他事項

聯繫人：劉巖、沈相君

聯繫電話：0431−85122797　傳真：0431−85122756

出席現場會議股東的食宿及交通費自理。

六、備查文件

1、 第十一屆董事會第二十次會議決議

2、 深交所要求的其他文件

附件一：授權委託書

附件二：參加網絡投票的操作程序

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2025年12月31日

附件一：

授權委託書

茲全權委託　　先生（女士），代表本人（本單位）出席富奧汽車零部件股份有限公司2026年第一次臨時股東會，並代爲行使表決權。本人（單位）已充分瞭解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票			
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	關於預計公司與中國第一汽車集團有限公司及其下屬企業2026年度日常關聯交易的議案	√			
2.00	關於預計公司與長春富維集團汽車零部件股份有限公司2026年度日常關聯交易的議案	√			
3.00	關於預計公司與參股子公司2026年度日常關聯交易的議案	√			
4.00	關於預計公司與其他關聯方2026年度日常關聯交易的議案	√			
5.00	關於修訂《公司章程》的議案	√			
6.00	關於修訂及制訂公司部分治理制度的議案	√			
6.01	關於修訂《關於防止控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用上市公司資金管理制度》的議案	√			
6.02	關於修訂《董事和高級管理人員所持本公司股份及變動管理制度》的議案	√			
6.03	關於修訂《董事和高級管理人員報酬管理辦法》的議案	√			
6.04	關於修訂《對外投資管理制度》的議案	√			
6.05	關於修訂《對外擔保管理制度》的議案	√			
6.06	關於修訂《關聯交易決策制度》的議案	√			
6.07	關於制訂《會計師事務所選聘制度》的議案	√			
累積投票提案，採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數					
7.00	關於選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案	應選人數（2）人 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2；投給2名獨立董事候選人的票數合計不超過該股東擁有的選舉票數			
7.01	關於選舉王延軍先生爲公司第十一屆董事會獨立董事的議案	√			
7.02	關於選舉桂水發先生爲公司第十一屆董事會獨立董事的議案	√			

註：委託人應在表決意見的相應欄中用畫「√」的方式明確表示意見

委託人（簽名或法定代表人簽名、並加蓋單位法人公章）：

委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

委託