

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2025-59

富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事會會議召開情況

1.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（星期一）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。本次會議的會議通知及會議資料已於2025年12月19日以電話和電子郵件方式發出。2.會議出席董事10名，現場出席董事6名，通訊出席董事4名，委託出席董事1名，其中公司董事胡漢傑先生、楊文昭先生、孫靜波女士、李俊新先生、張立女士、趙軍先生以現場表決的方式參加了本次會議；盧志高先生、周曉峰先生、徐世利先生以通訊表決的方式參加了本次會議；李曉先生因工作原因未能親自以現場方式參加本次會議，委託張立女士進行表決。

3.會議由胡漢傑董事長主持。

4.本次會議的通知及召開均符合《中華人民共和國公司法》和《富奧汽車零部件股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)關於審議《2025年總經理工作報告》的議案
2025年是公司「十四五」規劃的收官之年，面對複雜多變的市場環境，在股東支持與董事會領導下，經營管理團隊全力攻坚克难、銳意進取，聚焦戰略落地和經營提質，及堅強技術支撐，持續優化業務結構，為下一個發展階段積極蓄勢動能。

2026年是公司「十五五」規劃的開局之年，新徵程載新使命，新目標喚新作為，我們要積極應對挑戰，以更堅定的決心拼搶市場、拓展市場版圖，聚焦自主核心技術攻關，以低成本戰略為抓手、精益運營為抓手，確保全年經營目標圓滿達成，為「十五五」時期長遠發展奠定堅實根基。

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

(二)關於審議《公司2026年財務預算報告》的議案

根據2026年市場銷售預測與主體資產計劃，並結合產品及原材料市場價格變動趨勢，公司編制了2026年財務預算報告。

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

(三)關於審議《公司2026年投資預算報告》的議案

公司依據發展規劃和內外部市場分析，並結合經營實際，編製了公司2026年投資預算報告。2026年投資預算總額（含併行徑）預計為38,104萬元。

特別提示：上述投資預算為公司2026年度經營計劃的內部管理控制指標，能否按期實施先完成受汽車行業發展趨勢和市場狀況變化等多種因素的影響，存在不確定性，請投資者予以關注。

本議案已經公司第十一屆董事會戰略與ESG委員會2025年第七次會議審議通過。

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

(四)關於審議《公司2026年度資產處置方案》的議案

公司2026年度擬處置資產的賬面原價值為7,388.0萬元，賬面淨價值為230.6萬元，評估價值為270.2萬元。後續將以評估價值作為定價基準進行處置。

本議案已經公司第十一屆董事會戰略與ESG委員會2025年第七次會議審議通過。

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

(五)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

公司擬與關聯方中國第一汽車集團有限公司（以下簡稱「一汽集團」）及其下屬企業發生原材料採購、產品銷售、金融租賃款項等類型的日常關聯交易。該等交易均產生於公司及下屬子公司維持正常生產經營之需要，有助於公司的穩定與拓展，符合公司和全體股東利益。公司及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》等相關規定進行的，交易定價政策和定價依據遵循公正、公平、公開原則。

現根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的要求，對公司與一汽集團及其下屬企業2026年度日常關聯交易進行預計，具體如下：

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	2025年1—10月實際發生金額
向關聯人採購商品/接受勞務	中國第一汽車股份有限公司	協作件、檢測服務等	市場定價	7,032	266
	一汽-大眾汽車有限公司	協作件等	市場定價	6,852	369
	一汽解放集團股份有限公司	協作件等	市場定價	1,209	256
	其他關聯人小計	協作件、網絡服務等	市場定價	4,554	812
	合計			19,647	1,704
向關聯人銷售商品/提供勞務	中國第一汽車股份有限公司	零部件等	市場定價	688,225	371,911
	一汽-大眾汽車有限公司	零部件等	市場定價	686,590	226,488
	一汽豐田汽車有限公司	零部件等	市場定價	404,918	151,680
	一汽解放集團股份有限公司	零部件等	市場定價	220,994	125,793
	其他關聯人小計	零部件等	市場定價	21,740	612
合計			2,071,633	898,553	
向關聯人出租資產	一汽-大眾汽車有限公司	租賃服務	市場定價	545	170
向關聯人承租資產	一汽解放集團股份有限公司	租賃服務	市場定價	146	34
存款餘額	一汽財務有限公司	存款餘額		60,000	12,568
貸款餘額	一汽財務有限公司	貸款餘額		100,000	0
利息收入	一汽財務有限公司	利息收入		540	107
利息支出	一汽財務有限公司	利息支出		2,500	0

本議案已經公司2025年第五次獨立董事專門會議審議通過，一致同意將本議案提交董事會審議，並按照相關程序提交股東會審議。

具體內容詳見本決議公告同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《關於預計公司2026年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2025-60）。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事胡漢傑先生、盧志高先生已迴避表決。

表決結果：通過。

本議案向審提交股東會審議。股東會審議此議案時，關聯股東一汽股權投資（天津）有限公司需迴避表決。

(六)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
公司擬與關聯方長春富維集團汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「富維股份」）發生採購商品、接受勞務等類型的日常關聯交易。該等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。公司及富維股份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》等相關規定進行的，交易定價政策和定價依據遵循公正、公平、公開原則。

現根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的要求，對公司與富維股份2026年度日常關聯交易進行預計，具體如下：

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	2025年1—10月實際發生金額
向關聯人採購商品/接受勞務	長春富維集團汽車零部件股份有限公司	協作件等	市場定價	110	2
向關聯人銷售商品/提供勞務	長春富維集團汽車零部件股份有限公司	零部件等	市場定價	8,268	2,752

本議案已經公司2025年第五次獨立董事專門會議審議通過，一致同意將本議案提交董事會審議，並按照相關程序提交股東會審議。

具體內容詳見本決議公告同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《關於預計公司2026年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2025-60）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事胡漢傑先生、楊文昭先生、盧志高先生、孫靜波女士已迴避表決。

表決結果：通過。

因為本議案與議案五、議案七、議案八所預計的2026年日常關聯交易總額達到股東會審議標準，故根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，一併提交股東會審議。股東會審議此議案時，關聯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、一汽股權投資（天津）有限公司均需迴避表決。

(七)關於預計公司與參股子公司2026年度日常關聯交易的議案
公司擬與參股子公司發生採購商品、接受勞務等類型的日常關聯交易。該等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。公司及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》等相關規定進行的，交易定價政策和定價依據遵循公正、公平、公開原則。

現根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的要求，對公司與參股子公司2026年度日常關聯交易進行預計，具體如下：

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	2025年1—10月實際發生金額
向關聯人採購商品/接受勞務	富賽益動力汽車電子有限公司	協作件等	市場定價	376,833	120,364
	蒂森克羅伯富奧恩陽彈簧有限公司	協作件等	市場定價	35,523	9,494
	長春東睦富奧新材料有限公司	協作件等	市場定價	13,994	4,928
	采埃孚富奧底盤技術（長春）有限公司	協作件等	市場定價	11,647	2,217
	大衆一汽汽車零部件有限公司	協作件等	市場定價	1,133	223
其他關聯人小計			5,265	446	
合計			444,395	137,672	
向關聯人銷售商品/提供勞務	大衆一汽汽車零部件有限公司	零部件、勞務等	市場定價	46,283	21,269
	富賽益動力汽車電子有限公司	勞務等	市場定價	6,361	1,570
	天合富奧汽車安全系統（長春）有限公司	零部件、勞務等	市場定價	2,648	1,291
	其他關聯人小計	零部件、勞務等	市場定價	7,837	780
	合計			62,229	24,909
向關聯人出租資產	大衆一汽汽車零部件有限公司	租賃服務	市場定價	1,321	570
	富賽益動力汽車電子有限公司	租賃服務	市場定價	818	299
	天合富奧汽車安全系統（長春）有限公司	租賃服務	市場定價	530	160
其他關聯人小計			300	0	
合計			2,970	1,029	
向關聯人承租資產	吉林省新龍汽車零部件科技有限公司	租賃服務	市場定價	233	111
收取商標權使用費	天合富奧商用車轉向器（長春）有限公司	商標權使用費	協議定價	238	0

本議案已經公司2025年第五次獨立董事專門會議審議通過，一致同意將本議案提交董事會審議，並按照相關程序提交股東會審議。

具體內容詳見本決議公告同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《關於預計公司2026年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2025-60）。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事李俊新先生已迴避表決；

表決結果：通過。

本議案向審提交股東會審議。

(八)關於預計公司與其他關聯方2026年度日常關聯交易的議案
公司擬與其他關聯方發生採購商品、接受勞務等類型的日常關聯交易。該等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。公司及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》等相關規定進行的，交易定價政策和定價依據遵循公正、公平、公開原則。

現根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定的要求，對公司與其他關聯方2026年度日常關聯交易進行預計，具體如下：

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	2025年1—10月實際發生金額
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	外協件等	市場定價	1,000	162
其他關聯人小計			市場定價	1,000	0
合計				2,000	162
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	市場定價	1,180	42
其他關聯人小計			市場定價	1,303	39
合計				2,483	80

本議案已經公司2025年第五次獨立董事專門會議審議通過，一致同意將本議案提交董事會審議，並按照相關程序提交股東會審議。

具體內容詳見本決議公告同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《關於預計公司2026年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2025-60）。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事周曉峰先生已迴避表決。

表決結果：通過。

因為本議案與議案五、議案六、議案七所預計的2026年日常關聯交易總額達到股東會審議標準，故根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，一併提交股東會審議。股東會審議此議案時，關聯股東寧波華翔電子股份有限公司需迴避表決。

(九)關於2026年公司銀行承兌匯票開具額度授權的議案
依據公司2026年度生產經營計劃，為必要時補充流動資金，提高經營決策效率，公司擬提請董事會授權經營管理層辦理公司審批銀行承兌匯票開具業務，公司應付票據餘額不超過15億元，且小於持票銀行存款餘額的合計金額。授權有效期為2026年1月1日至2026年12月31日。

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

(十)關於熱系統事業部資源整合的議案

為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统（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。為充分發揮其戰略承載作用，公司擬將下屬富奧華啓汽車零部件股份有限公司熱系統科技分公司生產產線項目資產，以及富奧華啓汽車零部件股份有限公司熱系統管理分公司、熱系統武漢分公司的固定資產，注入富奧華啓，價值以經國有資產監督管理部門備案的評估價值為準。項目完成後，公司將擇機註銷富奧華啓汽車零部件股份有限公司熱系統管理分公司、熱系統武漢分公司。

同時，富奧華啓擬以評估價值為定價依據，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，該房產建築物評估價值為2,396.61萬元。

本次整合完成後，熱系統事業部旗下全製資產資源將實現以富奧華啓為核心的集中佈局，有效解決資產分散、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為契機，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為產品中心，以事業部各功能體塊為管理中心，以富奧華啓為製造中心。通過扁平化內部分工，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。

本議案已經公司第十一屆董事會戰略與ESG委員會2025年第七次會議審議通過。

具體內容詳見本決議公告同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《關於熱系統事業部資源整合的公告》（公告編號：2025-61）。

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

(十一)關於修訂《公司章程》的議案

為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程性文件的規定，結合公司實際情況及需求，擬對《公司章程》進行修訂。

序號	原條款	修訂後條款
1	第一百八十八條 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；重大投資項目應當諮詢有關專家、專業人員進行評審。	第一百八十八條 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；重大投資項目應當諮詢有關專家、專業人員進行評審。
2	第一百八十九條 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；重大投資項目應當諮詢有關專家、專業人員進行評審。	第一百八十九條 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；重大投資項目應當諮詢有關專家、專業人員進行評審。

除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變。

具體內容詳見本決議公告同日在《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網上刊登的《關於修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2025-62）。

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

本議案向審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。

(十二)關於修訂及制訂公司部分治理制度的議案

為進一步提升公司規範運作水平，完善公司治理結構，根據《公司法》《證券法》以及2025年中國證監會新修訂的《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司信息披露管理規則》《上市公司募集資金管理規則》《上市公司自律監管新修訂的〈股票上市規則〉》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》《上市公司自律監管指引第1號——交易與關聯交易》等相關法律法規以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，公司制訂及修訂部分公司治理制度，具體如下：

- 關於修訂《董事會審計委員會工作條例》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《關於防止控股股東、實際控制人及其他關聯方占用上市公司資金管理制度》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 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
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《董事和高級管理人員離職管理制度》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《董事和高級管理人員報酬管理辦法》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《獨立董事工作制度》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《總經辦工作細則》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《董事會秘書工作細則》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《對外投資管理制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《對外擔保管理制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《信息披露管理制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《內幕信息知情人登記制度》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《重大信息內部報告制度》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《信息披露暨輿論監管管理制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《外部信息使用管理制度》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《自願性信息披露管理制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《投資者關係管理制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《內部審計制度》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《募集資金使用管理制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《內部控制制度》的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《會計師事務所選聘制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《投資者關係管理制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
- 關於修訂《會計師事務所選聘制度的議案
表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。

《董事和高級管理人員報酬管理辦法》已經公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會2025年第三次會議審議通過；

《內部審計制度》《內部控制制度》《會計師事務所選聘制度》已經公司第十一屆董事會審計委員會2025年第五次會議審議通過。

本議案向審提交公司股東會審議。

(十三)關於提名王延軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案
公司董事會提名王延軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案。

獨立董事候選人簡歷如下：
王延軍先生，1963年出生，中共黨員，本科學士，正高級工程師，歷任一汽紅塔（貴州）汽車製造有限公司黨委書記、總經理，一汽資產經營管理有限公司總經理，中國第一汽車集團有限公司總法務顧問兼計與法務部副總經理（主持工作），一汽解放集團黨委主席。

王延軍先生為公司獨立董事、實際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被法院機立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規程性文件、《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

本議案已經公司第十一屆董事會提名委員會2025年第三次會議審議通過，提名委員會對獨立董事候選人的任職資格進行了審查，並同意提交董事會審議。

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

本議案向審經深圳證券交易所備案審核無異議後提交股東會審議。股東會就本議案進行表決時，實行累積投票制。

(十四)關於提請召開公司2026年第一次臨時股東大會的議案
公司擬於2026年1月15日在長春市高新區學苑街701號公司會議室召開公司2026年第一次臨時股東大會。該次股東會擬審議如下議案：

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占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 關於修訂《會計師事務所選聘制度的議案

7.00 關於選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案
7.01 關於選舉王延軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事的議案
7.02 關於選舉王延軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事的議案

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

三、備查文件

1.經與董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

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；

3.2025年第五次獨立董事專門會議決議；

4.公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會2025年第三次會議決議；

5.公司第十一屆董事會審計委員會2025年第五次會議決議；

6.公司第十一屆董事會提名委員會2025年第三次會議決議；

7.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

股票代碼：000030、200030 股票簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2025-60

富奧汽車零部件股份有限公司關於預計公司2026年度日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員