3、經營模式
（1）生產模式
公司採用「以銷定產」的生產模式，根據客戶訂單需求制定生產計劃，組織生產，同時根據客戶需求情況儲備合理的庫存，以應對客戶臨時增量或其他風險。
（2）採購模式
公司採用「以銷定產、以產定購」方式，根據客戶訂單及生產經營計劃，與供應商簽訂年度採購合同，採用持續分批的形式向供應商採購。公司與具有一定規模和經濟實力的原材料和配件供應商建立了長期穩定的合作關係，並且持續不斷的優化供應商資源，在公司採購管理部與各職能體系、下屬公司的共同配合下，實現採購成本和採購質量的有效控制。
（3）銷售模式
公司的國內市場銷售分爲兩種方式，一是面向整車、整機配套市場，由各分、子公司爲客戶提供配套產品，實現銷售；二是在備品市場上，依托富奧汽車零部件銷售（長春）有限公司，進行零部件的備品銷售。在出口市場，公司主要通過直接銷售或代理商，向境外客戶出口並銷售。公司貨款結算以現匯、銀行承兌匯票等方式爲主。
（三）主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ☑否

單位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增減	2023年末
總資產	20,016,233,831.85	18,035,027,402.14	10.99%	16,976,862,511.90
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,415,991,564.06	7,933,585,149.19	6.08%	7,671,227,259.82
	2025年	2024年	本年比上年增減	2023年
營業收入	17,410,397,362.62	16,468,392,260.56	5.72%	15,842,626,034.79
利潤總額（元）	1,004,253,780.81	939,452,214.55	6.90%	717,762,508.30
歸屬於上市公司股東的淨利潤	702,615,804.90	676,188,915.08	3.91%	604,140,594.64
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	633,571,937.01	617,412,025.92	2.62%	486,737,808.31
經營活動產生的現金流量淨額	536,199,267.13	469,872,166.96	14.12%	44,256,997.12
基本每股收益（元/股）	0.41	0.39	5.13%	0.35
稀釋每股收益（元/股）	0.41	0.39	5.13%	0.35
加權平均淨資產收益率	8.61%	8.70%	−0.09%	8.02%

2、分季度主要會計數據

單位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	3,627,020,292.73	4,229,837,829.54	4,286,066,317.88	5,267,472,922.47
歸屬於上市公司股東的淨利潤	163,285,259.53	140,605,798.69	135,943,215.31	262,781,531.37
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	149,593,719.63	132,805,061.92	122,675,758.51	228,497,396.95
經營活動產生的現金流量淨額	−335,776,057.23	273,828,134.07	199,143,746.87	399,003,443.42

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 ☑否
（四）股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

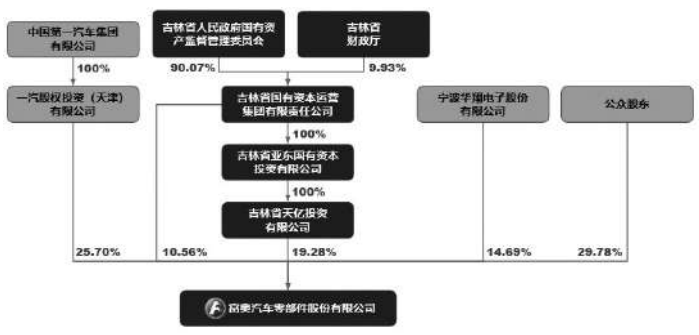
單位：股

報告期末普通股股東總數	27,932	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數	30,557	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0	年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數	0

前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
一汽股權投資（天津）有限公司	國有法人	25.70%	441,995,373	0	不適用	0
吉林省天億投資有限公司	國有法人	19.28%	331,495,386	0	不適用	0
寧波華翔電子股份有限公司	境內非國有法人	14.69%	252,568,785	0	不適用	0
吉林省國有資本運營集團有限責任公司	國有法人	10.56%	181,657,489	0	不適用	0
香港中央結算有限公司	境外法人	3.16%	54,381,798	0	不適用	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.99%	34,260,200	0	不適用	0
劉福珍	境內自然人	0.97%	16,736,966	0	不適用	0
葉凡	境內自然人	0.45%	7,700,000	0	不適用	0
趙彥蘋	境內自然人	0.32%	5,583,614	0	不適用	0
李婉貞	境內自然人	0.29%	5,044,000	0	不適用	0
上述股東關聯關係或一致行動的說明		吉林省國有資本運營集團有限責任公司間接持有吉林省天億投資有限公司100%股權				
參與融資融券業務股東情況說明（如有）		前10名普通股股東中，股東劉福珍通過融資融券賬戶持有16,600,066股，股東趙彥蘋通過融資融券賬戶持有5,583,614股，股東李婉貞通過融資融券賬戶持有1,492,900股。				

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 ☑不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 ☑不適用
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 ☑不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係



注：持股比例加总不等于100%，系四舍五入所致。

（五）在年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 ☑不適用
三、重要事項
無

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2026-17

富奧汽車零部件股份有限公司
關於2025年度利潤分配預案的公告

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。

一、審議程序

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2026年4月20日召開第十一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於審議〈公司2025年度利潤分配預案〉的議案》，該議案尚需提交公司2025年度股東會審議。

二、利潤分配和資本公積金轉增股本方案的基本情況

經信永中和會計師事務所審計，2025年母公司實現淨利潤爲　622,685,593.36元，提取盈餘公積62,268,559.34元，當年實現未分配利潤560,417,034.02元，加上以前年度留存的未分配利潤4,175,838,861.03元，合計未分配利潤4,736,255,895.05元。

根據中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《富奧汽車零部件股份有限公司章程》等相關規定，結合公司經營狀況、現金流情況以及未來持續發展的資金需求，同時兼顧股東回報，公司董事會擬定2025年度利潤分配方案如下：

按總股本1,719,810,845股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），預計派發現金紅利257,971,626.75元，剩餘未分配利潤結轉下一年度分配。

本次現金分紅總額257,971,626.75元，占合併報表中歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的比例爲36.72%。

B股現金股利以港元派發，港元與人民幣匯率按2025年度股東會批准後的第一個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣的中間價計算。

2025年不進行資本公積轉增股本。

如在本分配預案披露後至實施前，出現股本總額發生變動情形時，將按照未來實施利潤分配方案時股權登記日登記在冊的總股本爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），其體金額以實際派發時爲準。

三、現金分紅方案的具體情況

（一）是否可能觸及其他風險警示情形

1、上市公司披露年度現金分紅方案（含不分紅）的，應當列示下列指標：

項目	本年度	上年度	上上年度
現金分紅總額（元）	257,971,626.75	257,971,626.75	429,952,711.25
回購註銷總額（元）	130,002,519.40	0	344,888,582.11
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	702,615,804.90	676,188,915.08	604,140,594.64
合併報表本年度末累計未分配利潤（元）			5,375,488,947.27
母公司報表本年度末累計未分配利潤（元）			4,736,255,895.05
上市是否滿三個完整會計年度	☑是 □否		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）			945,895,964.75
最近三個會計年度累計回購註銷總額（元）			474,891,101.51
最近三個會計年度平均淨利潤(元)			660,981,771.54
最近三個會計年度累計現金分紅及回購註銷總額（元）			1,420,787,066.26
是否觸及《股票上市規則》第9.8.1條第（九）項規定的可能被實施其他風險警示情形	□是 ☑否		

其他說明：

公司最近一個會計年度淨利潤爲正值，且合併報表、母公司報表年度末未分配利潤均爲正值，最近三個會計年度累計現金分紅金額爲945,895,964.75元，高於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，本次利潤分配預案不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第（九）項規定的可能被實施其他風險警示情形。

（二）現金分紅方案合理性說明

本次利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《富奧汽車零部件股份有限公司章程》等規定，具備合法性、合規性、合理性。公司2025年度利潤分配預案系基於公司的發展階段和財務狀況等實際情況擬定，綜合考慮了股東回報和後續發展資金需求，有利於全體股東共享公司經營成果，與公司經營業績及未來發展相匹配。公司2025年度利潤分配預案的實施預計不會對公司產生重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。

公司2024年度、2025年度合併報表經審計的交易性金融資產、衍生金融資產（套期保值工具除外）、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、其他流動資產（待抵扣增值稅、預繳稅費、合同取得成本等與經營活動相關的資產除外）等財務報表項目核算及列報合計金額分別爲234,756,168.68元和209,746,076.69元，分別占總資產的比例爲1.3%和1.05%。

公司2024年度、2025年度母公司報表經審計的交易性金融資產、衍生金融資產（套期保值工具除外）、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、其他流動資產（待抵扣增值稅、預繳稅費、合同取得成本等與經營活動相關的資產除外）等財務報表項目核算及列報合計金額均爲0。

公司本次利潤分配方案披露前，公司嚴格按照法律、法規、規範性文件及公司制度的有關規定，嚴格控制內幕信息知情人範圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

本次利潤分配預案尚需提交公司2025年度股東會審議通過後方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

1、公司第十一屆董事會第二十五次會議決議；
2、公司2026年第二次獨立董事專門會議決議；
3、2025年度審計報告；
4、回購註銷的相關證明。
特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會
2026年4月22日

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2026-18

富奧汽車零部件股份有限公司
關於擬變更會計師事務所的公告

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。

特別提示：

1.擬聘任的會計師事務所：中瑞誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「中瑞誠會計師事務所」）

2.原聘任的會計師事務所：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「信永中和會計師事務所」）

3.變更會計師事務所的原因：鑒於信永中和會計師事務所已連續多年爲公司提供審計服務，爲更好地保證審計工作的獨立性與客觀性，按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等有關規定，經綜合評估及審慎研究，公司2026年度擬變更會計師事務所，擬聘任中瑞誠會計師事務所擔任公司2026年度財務和內控審計機構。公司已就變更會計師事務所的相關事宜與信永中和會計師事務所進行了溝通，信永中和會計師事務所對此無異議。

4.公司審計委員會、董事會對本次擬變更會計師事務所事項均無異議。本事項尚須提交公司股東會審議批准。

5.本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、中國證監會印發的《管理辦法》的規定。

2026年4月20日，富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」或「富奧股份」）召開了第十一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於聘任公司2026年度審計機構的議案》，同意聘任中瑞誠會計師事務所爲公司2026年度財務報告及內部控制審計機構。該議案需提交公司2025年度股東會審議，現將具體事項公告如下：

一、擬變更會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

會計師事務所名稱：中瑞誠會計師事務所（特殊普通合夥）

成立日期：2019年11月8日

組織形式：特殊普通合夥

註冊地址：北京市西城區金融大街35號1號樓805#

首席合夥人：李秀峰

2025年度末合夥人數量：58人

2025年度末註冊會計師人數：300人

2025年度末簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數：30人

2025年業務收入總額（未經審計）：35,588.70萬元

2025年審計業務收入（未經審計）：22,197.85萬元

2025年證券業務收入：2,747.89萬元

2025年審計上市公司審計客戶家數（2025年報審計）：17家

2025年掛牌公司審計客戶家數：14家

2025年上市公司審計客戶前五大主要行業：

行業代碼	行業門類
C	製造業
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業
E	建築業
R	文化、體育和娛樂業
–	–

2025　年掛牌公司審計客戶前五大主要行業：

行業代碼	行業門類
C	製造業
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業
L	租賃和商業服務業
E	建築業
D	電力、熱力、燃氣及生產和供應業

2025年上市公司審計收費：716萬元

2025年掛牌公司審計收費：324萬元

2025年本公司同行業上市公司審計客戶家數：10家

2025年本公司同行業掛牌公司審計客戶家數：9家

2.投資者保護能力

職業風險基金上年度年末數：558　萬元

職業保險累計賠償限額：10,000　萬元

近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在執業行爲相關民事訴訟。

職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

3.誠信記錄

中瑞誠會計師事務所（特殊普通合夥）近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施2次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

4.名從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行爲受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施4次、自律監管措施2次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合夥人：鄧麗，2010年獲得中國註冊會計師資質，2010年開始從事上市公司審計，2024年開始在本所執業，2026年開始爲本公司提供審計服務；近三年簽署和覆核的上市公司4家；

擬簽字註冊會計師，劉濤，2016年獲得中國註冊會計師資質，2016年開始從事上市公司審計，2026年開始在本所執業，2026年開始爲本公司提供審計服務；近三年簽署和覆核的上市公司2家。

擬擔任質量複合夥人，范小虎，1999　年成爲註冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，2014年開始在中瑞誠執業，2026年開始爲本公司提供審計服務。近三年覆核上市公司審計報告5家：長沙景嘉微電子股份有限公司、北京數碼視訊科技股份有限公司等；近三年覆核掛牌公司審計報告超5家；

2.誠信記錄

中瑞誠負責富奧股份審計工作的項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，或受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，或受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

中瑞誠及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

2026年度財務報告審計費用爲68萬元，內部控制審計費用爲27萬元，審計收費合計95萬元，主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務所信永中和會計師事務所自2018年爲公司提供審計服務，已連續提供審計服務8年，在審計期間能夠恪盡職守，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉、盡職，公允合理地發表了獨立審計意見，表現了良好的職業操守和業務素質，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。信永中和會計師事務所對公司2025年度審計意見類型爲標準無保留意見。公司不存在已委託前任會計師事務所開展部分審計工作後解聘前任會計師事務所的情況。

（二）擬變更會計師事務所原因

鑒於信永中和會計師事務所已連續8年爲公司提供審計服務，爲更好地保證審計工作的獨立性與客觀性，按照《管理辦法》等有關規定，經綜合評估，公司2026年度擬變更會計師事務所，擬聘任中瑞誠會計師事務所擔任公司2026年度財務報告和內部控制審計機構。

（三）上市公司與前後任會計師事務所的溝通情況

公司就擬變更會計師事務所事項與前後任會計師事務所進行了溝通，信永中和會計師事務所對該事項無異議。前後任會計師事務所將按照有關規定做好溝通及配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

2026年3月24日，公司第十一屆董事會審計委員會召開2026年第一次會議，審議通過《關於啓動2026年度財務報告審計及內部控制審計會計師事務所選聘相關工作的議案》。會議同意啓動2026年度財務報告審計與內部控制審計會計師事務所的公開選聘招標工作，同意本次選聘相關文件，同意本次選聘評價要素及具體評分標準。

2026年4月17日，公司第十一屆董事會審計委員會召開2026年第二次會議，審計委員會已對中瑞誠會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分瞭解和審查，認爲參與審計人員均具備實施審計工作所需的專業知識和相關的職業證書，具有從事證券相關業務的資格，在執業過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，客觀、公正、公允地反映公司的財務狀況、經營成果，能夠切實履行審計機構應盡的職責，因而提議聘任中瑞誠會計師事務所爲公司2026年度財務報告和內部控制審計機構，並同意將《關於聘任公司2026年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。

（二）董事會對議案審議和表決情況

公司於2025年4月20日召開第十一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於聘任公司2026年度審計機構的議案》，同意聘任中瑞誠會計師事務所爲公司2026年度財務報告及內部控制審計機構，並同意將上述議案提交公司股東會審議。

（三）生效日期

該議案需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1.公司第十一屆董事會第二十五次會議決議；
2.公司第十一屆董事會審計委員會2026年第一次會議決議；
3.公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議決議；
4.中瑞誠會計師事務所（特殊普通合夥）營業執照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會
2026年4月22日

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2026-19

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「公司」）於2026年4月20日以現場和通訊相結合的方式召開第十一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》。

一、議案主要內容

根據《中央企業公司章程指引》相關規定，並結合市場監督管理局提出的要求，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂。

二、《公司章程》修訂內容對照表

序號	原條款	修訂後條款
1	第二條　公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱「公司」）。公司經深圳市人民政府以「深府辦復〔1993〕720號」文批准，採取募集方式設立，並在廣東省工商行政管理局註冊登記；2012年12月，經中國證監會以「證監許可[2012]1690號」文核准，公司以新增股份換股吸收合併富奧汽車零部件股份有限公司，公司遷址至長春，並在長春市市場監督管理局汽車經濟技術開發區分局註冊登記，取得營業執照，營業執照號440000000067379。	第二條　公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱「公司」）。公司經深圳市人民政府以「深府辦復〔1993〕720號」文批准，採取募集方式設立，並在廣東省工商行政管理局註冊登記；2012年12月，經中國證監會以「證監許可[2012]1690號」文核准，公司以新增股份換股吸收合併富奧汽車零部件股份有限公司，公司遷址至長春，並在長春市市場監督管理局汽車經濟技術開發區分局註冊登記，取得營業執照，營業執照號440000000067379。 現公司在長春市市場監督管理局註冊登記並取得營業執照，統一社會信用代碼爲91220101190325278H。
2	第二十一條　公司上市經批准首次發行的普通股總數爲21,850萬股，成立時向發起人深圳市投資管理公司發行14,500萬股，其出資方式爲資產出資，出資時間爲1993年9月，佔公司可發行普通股總數的66.36%。	第二十一條　公司上市經批准首次發行股份總數爲21,850萬股，面額股的每股金額爲1元，均爲普通股。成立時向發起人深圳市投資管理公司發行14,500萬股，其出資方式爲資產出資，出資時間爲1993年9月，佔公司可發行普通股總數的66.36%。
3	第十三條　公司根據《黨章》和《公司法》等規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。公司爲黨組織的活動提供必要條件。公司黨委是公司法人治理結構的有機組成部分，發揮政治核心作用，把方向、管大局、保落實。	第十三條　公司根據《黨章》和《公司法》等規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。公司爲黨組織的活動提供必要條件。
4	第十四條　公司在改革發展中堅持黨的建設同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展，實現體制對接、機制對接、制度對接和工作對接，推動黨組織發揮政治核心作用組織化、制度化、具體化。	第十四條　公司在改革發展中堅持黨的建設同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展，實現體制對接、機制對接、制度對接和工作對接。
5	第一百三十九條　公司董事會設置審計委員會。	第一百三十九條　公司董事會設置審計委員會。 公司不設監事會、監事，由審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權。
6	第一百五十條　公司黨委履行下列職責： （一）保證監督黨和國家的方針政策在公司的貫徹執行，確保企業的社會主義方向； （二）參與企業重大問題的決策，對關係企業改革發展穩定的重大問題提出意見建議，推動企業重大決策部署落實； （三）支持股東會、董事會和經理層依法行使職權，形成權力制衡、運轉協調、科學民主的決策機制，促進科學決策，實現國有資產保值增值；（四）落實黨管幹部原則和黨管人才原則，建立完善適應現代企業制度要求和市場競爭需要的選人用人機制，建設高素質經營管理者隊伍和人才隊伍，爲企業改革發展提供幹部保證和人才支撐； （五）落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任，嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》等規章制度，加強對企業領導人員和關鍵崗位、重大事項等的監督管理，建立健全權力運行監督機制，提高監督有效性； （六）健全以職工代表大會爲基本形式的民主管理制度，全心全意依靠職工群衆，支持職工代表大會開展工作，推進廠務公開、業務公開，落實職工群衆知情權、參與權、表達權、監督權，堅持和完善職工董事制度、職工監事制度，鼓勵職工代表有序參與公司治理； （七）加強黨組織的自身建設。領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群衆組織，開展統一戰線工作，加強企業文化建設。 （八）其他應由黨委履行的職責。	第一百五十條　公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定公司重大事項。主要職責是： (一)　加強公司黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志爲核心的黨中央保持高度一致；（二）　深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本公司貫徹落實； (三)　研究討論公司重大經營管理事項，支持股東會、董事會和經理層依法行使職權； (四)　加強對公司選人用人的領導和把關，抓好公司領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設； (五)　履行公司黨風廉政建設主體責任，領導、支持公司紀委履行監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸； (六)　加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群衆積極投身公司改革發展； (七)　領導公司思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導公司工會、共青團、婦女組織等群團組織； (八)　討論和決定黨委職責範圍內的其他重要事項。

三、相關說明

1、除上述修訂外，本次對《公司章程》其他部分條款進行了表述性調整，未涉及實質性內容變更。
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
2026年4月22日

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2026-20

富奧汽車零部件股份有限公司
關於「質量回報雙提升」行動方案的進展公告

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。

爲全面貫徹落實國務院《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》以及《關於進一步提高上市公司質量的意見》的相關要求，積極響應深圳證券交易所「質量回報雙提升」專項行動號召，富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）結合富奧經營情況及發展戰略制定了「質量回報雙提升」行動方案，以進一步推動公司高質量發展和投資價值提升，切實維護全體股東合法權益。具體內容詳見公司2025年4月18日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《富奧汽車零部件股份有限公司「質量回報雙提升」行動方案》。自行動方案發佈以來，公司持續推動各項相關工作。現根據深圳證券交易所《關於深入開展深市公司「質量回報雙提升」專項行動的倡議》的要求，對行動方案2025年度實施進展情況進行評估。具體情況如下：

一、聚焦主責主業，持續提升核心競爭力

公司始終聚焦主責主業，通過系統性資源整合與戰略佈局，持續強化核心競爭力，推動企業高質量發展。在核心底盤業務領域，公司對底盤系統、懸架系統、轉向系統等分散資源進行統籌整合，組建智能底盤業務板塊，完善事業部管控模式，實現市場、研發、製造資源的整合共享，著力構築低成本、高品質競爭壁壘，打造底盤領域Tier　0.5級系統供應商；同時，依托懸架產品市場和技術優勢，併購渝安減震器，深度綁定核心戰略客戶，完善西南地區智能懸架產能與市場佈局，進一步鞏固底盤業務核心支柱地位。

在熱管理主業領域，公司完成一汽法雷奧外方股權收購，將其轉爲全資子公司，推動熱管理業務進入以自主技術爲核心、全產業鏈掌控的全新發展階段，補齊業務佈局短板，強化熱管理領域核心優勢。

爲聚焦核心、優化資產結構，公司嚴格按照既定原則推進低效資產整合，通過股權出售、公開掛牌轉讓等方式處置低效資產，實施富奧萬安股權處置及底盤結構件分公司整合項目，有效防範經營風險，提升整體運營質量與效益，爲核心主業發展減負賦能。

在深耕現有主業的基礎上，公司出資1億元參與投資旗擎基金，通過旗擎基金完成對旗翼科技的戰略佈局；並於2026年增資1.5億元，實現對旗翼科技的直接持股，爲核心競爭力持續提升注入新動能，助力公司實現整體轉型升級。

二、夯實公司治理，提升規範運作水平

2025年，公司嚴格遵照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規及規範性文件要求，持續夯實公司治理基礎，提升規範運作水平。公司進一步健全由股東會、董事會、經營管理層構成的公司治理架構，充分發揮董事會專門委員會專業支撐作用與獨立董事獨立監督作用，完善決策機制、強化履職保障，爲公司重大戰略決策的科學制定與高效落地築牢堅實根基。

同時，公司緊密跟進最新監管政策導向，進一步明確「關鍵少數」人員的責任與義務，持續優化內部治理流程，著力完善制度規則體系，切實將保護中小投資者合法權益貫穿公司治理全過程。2025年，公司系統修訂《公司章程》，同步新增制訂《董事和高級管理人員離職管理制度》《獨立董事專門會議工作制度》《對外提供財務資助管理制度》《會計師事務所選聘制度》等10項制度，並完成《股東會議事規則》《董事會議事規則》《總經理工作細則》等20余項公司治理相關制度的修訂完善，形成了以《公司章程》爲統領、專項制度爲支撐、覆蓋全流程的公司治理規範體系，從決策機制、內控流程、信息披露、投資者保護等關鍵維度築牢合規底線，全面提升公司治理規範化、精細化水平。

憑借在董事會規範運作、治理體系優化等方面的突出成效，公司連續榮獲中國上市公司協會「董事會優秀實踐案例」「董辦優秀實踐案例」等多項行業榮譽，充分彰顯了公司在完善公司治理、提升治理效能方面的實踐成果。

三、提高信息披露質量，重視投資者關係管理

公司持續構建合規高效的信息披露體系，嚴格遵循眞實、準確、完整、及時、公平、簡明清晰、通俗易懂的披露原則，以投資者需求爲導向，規範履行信息披露義務，助力投資者理性判斷與投資決策，切實維護投資者合法權益。

2025年，公司新制定《自願性信息披露管理制度》《信息披露暫緩與豁免管理制度》《重大信息內部報告制度》，修訂《信息披露制度》，進一步夯實信息披露制度基礎。公司嚴守信息披露合規底線，按照中國證監會及深圳證券交易所相關規定，高質量編製定期報告與臨時報告，及時披露重大信息、充分揭示風險，持續提升信息披露透明度與有效性。公司信息披露工作連續四年獲得深圳證券交易所考核最高級別A級，信息披露質量獲監管機構充分認可。

在投資者關係管理方面，公司高度重視投資者溝通與價值傳遞工作，積極構建多層次、常態化交流機制。通過路演、策略會、走進上市公司等多種形式，持續加強與機構投資者、行業分析師的深度溝通，全面傳遞公司經營理念與發展戰略，引導市場聚焦公司長期投資價值。同時，依托互動易、投資者熱線等渠道，不斷強化與中小投資者的高效互動，及時回應投資者關切，切實增進市場對公司的認知與價值認同。

四、注重股東回報，共享公司發展成果

公司牢固樹立回報股東理念，重視對投資者的合理回報，持續與投資者共享經營發展成果，提升投資者獲得感。公司堅持以現金分紅爲主要方式回饋股東，2025年實施2024年度權益分派，向全體股東派發現金紅利約2.58億元。自2013年上市以來，公司累計實現現金分紅約36.88億元、股利分紅約5.17億元，累計實施股份回購金額約4.75億元。憑借持續穩定的分紅政策與良好的股東回報水平，公司榮獲第二十七屆上市公司金牛獎「金牛上市公司分紅回報獎」，體現了公司穩健經營的發展底色及堅守回報股東的責任擔當。

五、踐行ESG理念，彰顯國企責任擔當

2025年，公司將戰略委員會更名爲戰略與ESG委員會，進一步明晰了以董事會爲最高責任機構的ESG治理架構及各主體工作職責，持續提升可持續發展管理能力。自2024年起，公司已連續三年編製並發佈ESG報告，積極推動ESG理念融入研發、生產、運營及管理各環節，不斷健全工作機制，提升ESG管理的專業性與系統性，促進公司可持續發展。

公司積極響應國家「雙碳」戰略，將綠色發展理念貫穿研發、製造、運營全過程，深入研判氣候相關風險與機遇，制定碳中和發展路徑及實施方案；統籌推進資源節約、污染防治與生態保護工作，持續開展綠色製造體系建設，打造綠色工廠；加快新能源相關產品佈局，全年新增訂單中新能源業務占比約74%，助力汽車產業低碳轉型，切實履行企業社會責任。

未來，公司將堅守回報股東理念，堅持以投資者爲本，持續提升股東回報的穩定性與可持續性；深耕主責主業，不斷提升核心競爭力；通過規範的公司治理、積極的投資者回報，切實增強投資者的獲得感，實現公司價值和股東利益最大化。公司將持續推動「質量回報雙提升」行動方案落地見效，穩步提升公司投資價值，切實增強市場信心，爲資本市場高質量發展貢獻力量。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會
2026年4月22日

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2026-21

富奧汽車零部件股份有限公司
2026年第一季度報告

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

重要內容提示：

1.董事會及董事、高級管理人員保證季度報告的眞實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的眞實、準確、完整。

3.第一季度財務會計報告是否經審計
□是 ☑否

一、主要財務數據

（一）　主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ☑否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減（%）
營業收入（元）	3,751,777,940.11	3,627,020,292.73	3.44%
利潤總額（元）	152,964,964.19	207,290,177.56	−26.21%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	124,688,149.68	163,285,259.53	−23.64%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	99,573,900.98	149,593,719.63	−33.44%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	−381,800,346.53	−335,776,057.23	−13.71%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	−22.22%
稀釋每股收益（元/股）	0.07	0.09	−22.22%
加權平均淨資產收益率	1.47%	2.04%	−0.57%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減（%）
總資產（元）	19,690,209,602.77	20