

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2026-38

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、誤導性陳述或重大遺漏。

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2026年8月26日（星期三）以通訊方式召開第十一屆董事會第二十七次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2026年8月19日以電話和電子郵件等方式發出。

2.會議應出席董事11名，實際出席董事11名，其中公司董事胡漢傑先生、楊文昭先生、盧志高先生、周曉峰先生、孫靜波女士、李俊新先生、徐世利先生、孫立榮女士、王延軍先生、周伯成先生、趙華先生以通訊決議的方式參加了本次會議。

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《公司2026年半年度報告》及其摘要的議案

具體內容詳見本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年半年度報告》，以及公司於《證券時報》和香港《大公報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2026年半年度報告摘要》（公告編號：2026-39）。

本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第四次會議審議通過。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

（二）關於審議《對一汽財務有限公司的風險評估報告》的議案

按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》的有關規定，公司對一汽財務有限公司的經營實質、業務和風險狀況進行了評估，編制了《對一汽財務有限公司的風險評估報告》。具體內容詳見本決議公告同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於對一汽財務有限公司的風險評估報告》。

本議案已經公司第十一屆董事會審計委員會2026年第四次會議審議通過。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事胡漢傑先生、盧志高先生已回避表決；

表決結果：通過。

（三）關於審議2026年度高級管理人員績效指標及薪酬的方案

根據公司年度經營目標，擬定2026年度高級管理人員績效指標及薪酬方案，並同步修訂《富奧股份高級管理人員年薪制及績效考核實施細則》（以下簡稱“實施細則”）。經董事會審議，同意上述2026年度高級管理人員績效指標、薪酬方案及修訂後的實施細則。後續由公司根據方案內容，組織與全體高級管理人員簽訂年度目標責任書。

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2026年度高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2026-40）。

本議案已經公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會2026年第二次會議審議通過。

表決情況：10票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事李俊新先生已回避表決；

表決結果：通過。

（四）關於審議瀚渝減震器有限公司出售衆泰汽車股票議案

重慶瀚渝減震器有限公司（以下簡稱“瀚渝減震器公司”）為富奧股份控股子公司富奧智能懸架系統（長春）有限公司之全資子公司，為優化資產結構，提高資產運營效率，瀚渝減震器公司擬出售所持有的衆泰汽車股份有限公司（以下簡稱“衆泰汽車”）全部股票，共計23,361股。提請董事會授權公司經營會根據股票市場行情，對瀚渝減震器公司持有衆泰汽車股票出售方案進行審批，授權範圍包括但不限於交易方式、交易時機、交易價格、交易數量等的選擇或確定，授權期限為董事會審議通過之日起12個月內。

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《關於公司下屬子公司擬出售股票資產的公告》（公告編號：2026-41）。

本議案已經公司第十一屆董事會戰略與ESG委員會2026年第三次會議審議通過。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

（五）關於設立緊固件德國公司吉林子公司議案

為搶抓奔馳中國非標緊固件本土化項目市場機遇，持續鞏固並提升核心市場競爭力，公司全資子公司ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG（以下簡稱“緊固件德國公司”）擬在吉林市設立全資子公司，注冊資本為人民幣100萬元整。通過本次本土化布局，可精準匹配客戶業務需求，有效提升訂單承接能力。吉林子公司成立後，一方面，將助力公司實現核心技術能力躍遷，實現關鍵工藝突破，對標德系高端車企標準，迭代升級質量管理體系，推動公司質量管控體系從通用量產標準向豪華車企高端管控標準升級；另一方面，持續深化與奔馳的業務合作，打通奔馳全球供應鏈准入通道，借助奔馳項目形成的標桿示范效應，助力公司拓展其他豪華品牌及自主新能源車企客戶，持續增強公司市場競爭力，構築長效競爭壁壘，充分釋放產業化價值。

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《關於設立緊固件德國公司吉林子公司的公告》（公告編號：2026-42）。

本議案已經公司第十一屆董事會戰略與ESG委員會2026年第三次會議審議通過。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

（六）關於追加2026年投資預算暨富奧電動系統分公司電驅總成研發試制線項目投資的議案

富奧汽車零部件股份有限公司電動系統分公司（以下簡稱“富奧電動系統分公司”）憑借成熟的電驅專業研發團隊，自主完成三合一、六合一油冷電驅等核心平台產品開發，並成功獲取達達六合一電驅總成項目定點，為保障已定點項目順利推進，確保客戶樣件交付驗證進度，富奧電動系統分公司擬投資建設電驅總成研發試制線。公司擬對2026年度投資預算進行追加，追加投資金額848萬元（含稅）。

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《關於電驅總成研發試制線項目投資的公告》（公告編號：2026-43）。

本議案已經公司第十一屆董事會戰略與ESG委員會2026年第三次會議審議通過。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

（七）關於追加2026年投資預算暨富奧威泰克公司蔚來Pisces鋁型材控制臂項目投資的議案

富奧威泰克汽車底盤系統有限公司（以下簡稱“富奧威泰克公司”）聚焦輕量化底盤技術創新，憑借成熟的製造體系及優質客戶資源，成功取得蔚來Pisces鋁型材控制臂項目定點。鋁型材控制臂主要配套高端車型，契合汽車底盤零部件極致輕量化的行業發展趨勢；相較於傳統鋼制零部件，產品減重成效顯著，技術附加值較高。為保障項目產能順利落地，滿足生產工藝、供電配套及主機廠交付要求，富奧威泰克公司及富奧股份公司倉儲配送分公司需實施專項設備投資。公司擬對2026年度投資預算進行追加，追加投資金額630.16萬元（含稅）。

本項目實施後，將形成相應技術積累與產線硬件基礎，為後續承接其他主機廠同類輕量化底盤產品研發、爭取新項目訂單提供有力支撐，有利於持續提升公司在汽車底盤零部件領域的市場份額，深化與各類車企的業務協同合作，進一步鞏固公司在輕量化底盤零部件領域的綜合競爭力。

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《關於蔚來Pisces鋁型材控制臂項目投資的公告》（公告編號：2026-44）。

本議案已經公司第十一屆董事會戰略與ESG委員會2026年第三次會議審議通過。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

（八）關於追加2026年投資預算暨富奧智能懸架公司電機機械式全主動懸架項目投資的議案

全主動懸架是汽車懸架產品未來核心發展方向，其功能特性與L4及以上高階自動駕駛場景高度匹配，已逐步成為搭載自動駕駛功能的中高端車型懸架系統主流配置。當前汽車懸架行業加速向集成化、一體化、高端化轉型，技術迭代持續推進，行業產品由傳統機械液壓結構，迭代至電控液壓結構，並進一步向電機機械式結構演進。相較於傳統液壓方案，電機機械式全主動懸架在響應速度、能耗控制、力值調節精度等方面具備明顯優勢，綜合性能突出，是現階段全主動懸架領域主流技術路線之一。

為落實公司“十五五”規劃重點任務，強化減振器平台技術原創研發及創新產品正向開發能力，順應汽車懸架向電機機械式全主動懸架迭代的行業發展趨勢，加快前沿創新業務落地，夯實智能懸架技術研發及產業化基礎，公司減振器平台下屬富奧智能懸架系統（長春）有限公司擬重點布局電機機械式全主動懸架業務。

為保障電機機械式全主動懸架產品研發工作順利開展，現擬追加2026年度投資預算 436萬元（含稅），資金主要用於研發設備、辦公軟件採購。

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《關於電機機械式全主動懸架項目投資的公告》（公告編號：2026-45）。

本議案已經公司第十一屆董事會戰略與ESG委員會2026年第三次會議審議通過。

表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.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
2026年8月28日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2026-39

富奧汽車零部件股份有限公司 2026年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

☐適用 ☒不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

☐適用 ☒不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

☐適用 ☒不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱	富奧股份、富奧B	股票代碼	000030、200030
股票上市交易所	深圳證券交易所		
聯繫人和聯繫方式	董事會秘書		證券事務代表
姓名	張學		劉鐵
辦公地址	吉林省長春市高新區學海街701號		吉林省長春市高新區學海街701號
電話	0431-85122797		0431-85122797
電子信箱	000030@fawer.com.cn		000030@fawer.com.cn

2、主要會計數據和財務指標

公司是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）	7,256,997,616.51	7,856,858,122.27	-7.63%
利潤總額（元）	238,326,629.40	425,299,289.49	-43.96%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	187,923,176.04	303,891,058.22	-38.16%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	161,448,327.82	282,398,781.55	-42.83%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-332,011,866.64	-61,947,923.16	-435.95%
基本每股收益（元/股）	0.1093	0.1767	-38.14%
稀釋每股收益（元/股）	0.1093	0.1767	-38.14%
加權平均淨資產收益率	2.22%	3.77%	-1.55%
	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）	18,848,519,763.65	20,016,233,831.85	-5.83%

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	8,344,444,768.87	8,415,991,564.06	-0.85%

3、公司股東數量及持股情況

				單位：股			
報告期末普通股股東總數		32,784		報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）		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	1.32%	22,765,740	0	不適用	0	
夏重陽	境內自然人	0.91%	15,700,000	0	不適用	0	
葉凡	境內自然人	0.45%	7,700,000	0	不適用	0	
杜辛耀	境內自然人	0.29%	4,925,077	0	不適用	0	
肖碧虹	境內自然人	0.25%	4,301,500	0	不適用	0	
張國慶	境內自然人	0.25%	4,270,000	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，股東肖碧虹通過融資融券賬戶持有4,301,500股，股東張國慶通過融資融券賬戶持有4,270,000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/歸還原因導致上期發生變化	
☐ 適用 ☒ 不適用	
4、控股股東或實際控制人變更情況	
控股股東報告期內變更	
☐ 適用 ☒ 不適用	
公司報告期控股股東未發生變更。	
實際控制人報告期內變更	
☐ 適用 ☒ 不適用	
公司報告期實際控制人未發生變更。	
5、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。	
6、在半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：2026-40

富奧汽車零部件股份有限公司 關於2026年度高級管理人員薪酬方案的公告

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。

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年8月26日召開第十一屆董事會第二十七次會議，審議了《關於審議公司2026年高級管理人員績效指標及薪酬方案的議案》，董事、總經理李俊新先生對該議案回避表決，該議案已經董事會審議通過。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等法律法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，現將公司2026年度高級管理人員薪酬方案有關情況公告如下如下：

一、適用對象

由董事會聘任的公司高級管理人員；按照《黨章》等黨內法規和企業領導人員選拔任用等有關規定產生的專職黨委書記、黨委副書記和紀委書記；由董事會聘任的總經理助理。

二、適用期限

高級管理人員薪酬方案自董事會審議通過之日起至新的薪酬方案通過之日止。

三、薪酬方案

公司高級管理人員根據其在公司擔任的管理職務，按公司薪酬與績效考核管理的相關制度領取薪酬。高級管理人員的薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵等構成，其中績效年薪、任期激勵為浮動薪酬，與年度收入、利潤目標強掛鉤。公司高級管理人員按國家有關部門規定及公司制度享受社會保險及其他福利待遇。如有變化或未提及的其他特殊情況，由董事會批准後執行。

四、其他說明

（一）高級管理人員薪酬發放

1.基本年薪：是指高級管理人員履行職責所領取的基本崗位薪酬，根據高級管理人員的崗位職級按年核定，按月發放，不與考核掛鉤。

2.年度績效年薪：是指根據年度績效考核結果兌現給高級管理人員的年薪，在年度審計結束後經董事會批准後發放。

3.任期獎勵：是指根據任期績效考核結果兌現給高級管理人員的獎勵，在任期屆滿並經董事會批准後發放。

4.職務消費補貼：高級管理人員享受車輛費用補貼、通信費用補貼，具體標準及發放方式由董事會薪酬與考核委員會確定，並報董事會批准。

（二）高級管理人員的薪酬與津貼由公司代扣代繳個人所得稅。

（三）高級管理人員若違反財務制度或在審計中發現違規違紀問題，視情節輕重扣減部分或全部年度績效獎勵，情節嚴重的給予行政處分直至追究法律責任。高級管理人員若違反勞動合同等有關約定而未承擔違約責任時，將視情況扣減部分或全部年度績效獎勵。未經董事會批准，高級管理人員不得在公司額外領取其他任何形式的工資或獎勵性報酬。

五、備查文件

1.公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會2026年第二次會議決議；

2.公司第十一屆董事會第二十七次會議決議。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會
2026年8月28日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2026-41

富奧汽車零部件股份有限公司 關於公司下屬子公司擬出售股票資產的公告

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、交易概述

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2026年8月26日召開第十一屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於審議瀚渝減震器公司出售衆泰汽車股票的議案》。為進一步優化公司資產結構、提升資產運營效率，董事會同意重慶瀚渝減震器有限公司（以下簡稱“瀚渝減震器公司”）出售其持有的衆泰汽車股份有限公司（以下簡稱“衆泰汽車”）全部股票，合計23,361股。董事會授權公司經營會根據二級市場行情擇機處置上述衆泰汽車股票，授權範圍包括但不限於交易時機、交易方式、交易價格、交易數量的選擇與確定，本次授權有效期自本次董事會審議通過之日起12個月內。

該交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易無需提交公司股東會審議。

二、交易標的基本情況

- 企業名稱：衆泰汽車股份有限公司
- 企業性質：其他股份有限公司(上市)
- 統一社會信用代碼：91340000711767072G
- 註冊地址：浙江省金華市永康市經濟開發區北湖路1號
- 法定代表人：王伊安
- 成立日期：1998年8月31日
- 註冊資本：5,042,547,739元
- 經營範圍：汽車整車及零部件、汽車配件、摩托車配件（不含發動機）、模具、電機產品、五金工具、家用電器、儀器儀表配件及電器件、電機系列產品、電子電器產品、化工產品（不含危險化學品）、電動自行車產品、建築材料、裝飾材料（不含木竹材料、危險化學品）開發、設計、製造、銷售及相關售後服務；金屬材料（不含危險品）銷售；貨物及技術進出口業務（國家法規限制規定的除外）；安全防護、裝飾門、防盜窗及各種功能門窗生產、銷售；本公司自產產品及技術出口；本公司生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進口、普通貨運；旅遊服務；項目投資。（依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

9.股權結構：截至2026年3月31日，衆泰汽車前十大股東情況如下表所示

序號	股東名稱	持股數量（股）	占總股本比例（%）
1	吉林九台農村商業銀行股份有限公司長春分行	647,335,602	12.84%
2	深圳市國民數字信息技術有限公司	341,709,073	6.78%
3	浙商銀行股份有限公司金華分行	320,081,923	6.35%
4	衆泰汽車股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶	252,127,319	5.00%
5	吉林省厚土蘭德投資有限公司	130,254,021	2.58%
6	#上海姚涇河私募基金管理有限公司－姚涇河會毓私募投資投資基金	56,959,700	1.13%
7	香港中央結算有限公司	56,903,155	1.13%
8	#錦明昌	51,807,208	1.03%
9	吉林萊富同投資中心（有限合伙）	30,000,000	0.59%
10	北京新紀元聯科科技發展有限公司	30,000,000	0.59%

注：以上股東數據來源於衆泰汽車《2026年一季度報告》。

10.最近