

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2025-43

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 10 月 20 日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《公司 2025 年第三季度报告》的议案

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-45）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（二）关于审议对外捐赠支持“解放爱领航·关爱货车司机项目”的议案

为积极履行上市公司社会责任，助力公益事业发展，公司响应一汽解放“解放爱领航”公益活动号召，拟向中国职工发展基金会捐赠人民币 20 万元，专项用于“解放爱领航·关爱货车司机项目”实施，以支持该项目为卡车司机群体提供帮扶服务。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于对外捐赠支持“解放爱领航·关爱货车司机项目”的公告》（公告编号：2025-46）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日