

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2025-071

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年11月21日以通讯表决的方式召开临时会议。本次会议于2025年11月14日发出通知，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案

内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》（公告号：2025-073）、《公司章程（2025年11月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需以特别决议提请公司股东会审议通过。

2. 关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案

鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会拟对公司治理制度进行集中修订，本议案包括修订17项制度、制定5项制度并废止1项制度，具体如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 关于修订《内幕交易防控责任及考核制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 关于修订《关于防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 关于修订《自愿性信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 关于修订《基金类投资项目管理辦法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 关于修订《关联交易制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.18 关于制定《对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.19 关于制定《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.20 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 关于制定《内部审计制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 关于废止《内幕信息知情人报备制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)
披露的各项制度文件。

3. 关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

内容详见公司 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)
披露的《关于召开 2025 年临时股东会的公告》（公告号：2025-074）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日