

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2025-49

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 11 月 25 日-26 日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 11 月 18 日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 6 名，通讯出席董事 2 名，委托出席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、徐世利先生、孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生、李晓先生以通讯表决的方式参加了本次会议；卢志高先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托胡汉杰先生进行表决。

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》（以下简称“《公司法》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司章程》进行修订。

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》、巨潮资讯网上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-51）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）关于修订《股东会议事规则》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保股东会依法规范召开，根据有关法律法规的规定，公司董事会对《股东大会议事规则》进行修订，修订后更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》，自股东会批准之日起生效并取代公司现行《股东大会议事规则》。生效前，现行《股东大会议事规则》将继续适用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规的规定，公

司董事会对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》，自股东会批准之日起生效并取代公司现行《董事会议事规则》。生效前，现行《董事会议事规则》将继续适用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（四）关于修订董事会专门委员会工作条例的议案

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会专门委员会工作条例进行修订，分别包括：《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略与 ESG 委员会工作条例》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（五）关于审议底盘结构件分公司整合项目的议案

公司底盘结构件分公司长期处于亏损状态，按照“收入规模小、经营状态差、综合竞争力弱、无发展前景”的企业必须整合的原则，拟开展底盘结构件分公司整合项目，彻底解决该分公司长期亏损问题。底盘结构件分公司相关资产以公开挂牌方式转让，转让价格以经有权国资监管机构备案的资产评估结果为准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（六）关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案

公司拟于 2025 年 12 月 12 日 14:00 在长春市高新区学海街 701 号公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。该次股东会拟审议如下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案；
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-52）。

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. 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 11 月 27 日