

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-01

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2026年1月11日（星期日）以通讯方式召开第十一届董事会第二十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年1月9日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事10名，实际出席董事10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、赵军先生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）关于延期召开富奥股份2026年第一次临时股东会的议案

鉴于相关工作统筹安排需要，经综合评估和审慎考虑，决定将原定于2026年1月15日召开的2026年第一次临时股东会进行延期，会议延期至2026年1月20

日（星期二）。原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项均保持不变。

表决情况：10 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

2026 年 1 月 12 日