

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-04

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15日（星期四）以通讯方式召开第十一届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年1月15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）关于取消富奥股份2026年第一次临时股东会审议的《关于选举桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

公司董事会收到独立董事候选人桂水发先生通知，因其个人原因无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出退出独立董事候选人提名。

基于上述原因，公司董事会决定取消对桂水发先生第十一届董事会独立董事候选人的提名，以及已发布的关于提名桂水发为独立董事候选人的相关材料，同时取消公司2026年第一次临时股东会议案7.02《关于选举桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。该议案不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。

本次股东会选举一名独立董事，公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定及时补选独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》相关规定，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事李晓先生将继续履职直至独立董事补选完成。

本次取消部分议案后，公司2026年第一次临时股东会审议议案如下：

- 1.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2026年度日常关联交易的议案
- 2.00 关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易的议案
- 3.00 关于预计公司与参股子公司2026年度日常关联交易的议案
- 4.00 关于预计公司与其他关联方2026年度日常关联交易的议案
- 5.00 关于修订《公司章程》的议案
- 6.00 关于修订及制订公司部分治理制度的议案
 - 6.01 关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案
 - 6.02 关于修订《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
 - 6.03 关于修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案

- 6.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
 - 6.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
 - 6.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
 - 6.07 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
- 7.00 关于选举王延军先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

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 16 日