证券代码：600742　　证券简称：富维股份　　公告编号：2026-049

# 长春富维集团汽车零部件股份有限公司
# 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

**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”）第十一届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 16 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：

**1.2026 年第三季度报告**

公司董事会审计委员会第十一届第十八次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.关于 2026 年前三季度利润分配预案**

截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,621,160,100.27 元。经董事会决议，公司 2026 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 743,057,880 股，以此为基数测算，预计本次利润分配拟派发现金红利 74,305,788.00 元（含税）。本次分配不实施资本公积金转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会审计委员会第十一届第十八次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》，公告编号：2026-050。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3.关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案**

内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公告编号：2026-051。

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

2026 年 10 月 29 日