

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2025-39

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”或“富奥股份公司”）于 2025 年 9 月 28 日（星期日）以通讯方式召开第十一届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 9 月 23 日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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、孙立荣女士均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）关于审议购买控股子公司一汽-法雷奥汽车空调有限公司少数股东股权的议案

随着公司自主研发能力持续提升，公司旗下热系统事业部凭借自主研发的技术方案成功获得客户德国大众认可，不仅实现了乘用车热系统领域关键技术的自主可控，更打破了外方在该领域的长期技术垄断，为一汽-法雷奥汽车空调有限公司（以下简称“一汽-法雷奥公司”）的独立发展与战略升级奠定了坚实基础。

在上述背景下，为进一步提升热系统业务资源整合能力与管理决策效率，公司拟同时分别以人民币壹（1）元的交易价格收购法雷奥冷却系统公司持有的一汽-法雷奥公司 36.5%股权、伊藤忠商事株式会社持有的一汽-法雷奥公司 12.5% 股权。

本次股权交易完成后，一汽-法雷奥公司将更名为富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司（最终公司名称以市场监督管理部门变更登记结果为准，以下简称“富奥华启公司”）。届时，公司将实现对富奥华启公司 100%控股，富奥华启公司将成为公司热系统事业部的自主核心战略载体。后续运营中，富奥华启公司将重点聚焦空调系统总成产品，全面推进产品迭代升级、拓展国内外汽车热管理市场，并通过优化内部运营流程改善经营状态。此外，公司将基于全资控股优势，更高效地统筹技术研发、产能扩张等资源投入与整合，进一步巩固公司在热管理领域的市场竞争力。

由于一汽-法雷奥公司此前已纳入公司合并财务报表范围，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。本次交易完成前后股权结构如下：

股东名称	交易完成前 持股比例	交易完成后 持股比例
富奥股份公司	51%	100%
法雷奥冷却系统公司	36.5%	—
伊藤忠商事株式会社	12.5%	—
合计	100%	100%

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。

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《关于购买控股子公司一汽-法雷奥汽车空调有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-40）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（二）关于审议富奥智慧能源科技有限公司增资的议案

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》《关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案》。因碳酸锂市场价格持续低迷等因素，原定的增资前提发生实质性变化，经综合研判，公司决定终止前述增资项目及员工跟投项目。

为进一步完善电池循环产业链布局，在现有电池梯次利用基础上，继续布局材料再生利用业务，助力富奥智慧能源科技有限公司（以下简称“富奥智慧”）构建完整的电池循环生态产业链、实现产业链闭环发展，公司同意富奥智慧通过公开挂牌方式引入战略投资者，本次增资金额为 2,000 万元，增资入股价格以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为依据确定。在最终摘牌投资方确定后，公司、富奥智慧将与该投资方签署增资协议及其他相关交易文件。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。

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《关于富奥智慧能源科技有限公司增资的公告》（公告编号：2025-41）。

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. 第十一届董事会战略委员会 2025 年第五次会议决议；
3. 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 9 月 30 日