

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-11

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2月10日（星期二）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年2月3日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事11名，现场出席董事7名，通讯出席董事1名，委托出席董事3名，其中公司董事胡汉杰先生、孙静波女士、李俊新先生、孙立荣女士、王延军先生、周佰成先生、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；徐世利先生以通讯表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，杨文昭先生委托赵军先生进行表决，卢志高先生、周晓峰先生委托李俊新先生进行表决。
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》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）关于补选董事会专门委员会委员的议案

根据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及董事会各专门委员会工作条例等有关规定，董事会提议补选公司第十一届董事会各专门委员会委员，补选后，具体构成如下：

战略与ESG委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、李俊新、周佰成

提名委员会：王延军（主任委员）、胡汉杰、孙立荣

薪酬与考核委员会：徐世利（主任委员）、孙静波、周佰成

审计委员会：孙立荣（主任委员）、卢志高、周晓峰、徐世利、王延军

上述各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（二）关于对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的议案

公司拟通过深圳联合产权交易所，以公开摘牌方式参与旗翼科技增资事项。本次增资金额为1.5亿元，认购价格不高于旗翼科技经评估备案的净资产评估值33,273.70万元与2025年12月份实缴注册资本6,000万元的合计金额对应的每股价格。经示意性测算，若公开摘牌成功，公司持有旗翼科技股份比例约为18.92%。摘牌成功后，公司将与旗翼科技及其他相关主体签署《增资协议》《一汽旗翼（深圳）科技有限公司章程》等相关法律文件，并按照约定履行出资义务。

旗翼科技是专注于新型智能出行装备研发、制造、销售及运营的科技企业。

截至公告披露日，旗翼科技股权结构如下：



一汽股权投资（天津）有限公司系公司持股5%以上股东，吉林旗挚汽车产业链创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“旗挚基金”）系公司参与投资的基金。鉴于上述情况，本次交易构成关联交易。长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“富维股份”）亦参与本次摘牌，富维股份与公司受同一实际控制人控制，且公司关联自然人在富维股份担任董事、高级管理人员，故富维股份系本公司关联方。若公司与富维股份均摘牌成功，本次交易将构成公司与关联方共同投资。

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《关于拟以公开摘牌方式参与一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-12）

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士已回避表决。

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. 公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议；
3. 公司 2026 年第一次独立董事专门会议
4. 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2月12日