

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-32

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6月12日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第二十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年6月4日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事11名，实际出席董事11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、徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、周佰成先生、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）关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议案

ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG（以下简称“紧固件德国公司”）为公司全资子公司。为保障紧固件德国公司与梅赛德斯奔驰公司业务深度合作顺利推进，

公司拟作为担保方向梅赛德斯奔驰公司出具履约安慰函,承诺依托股东管控责任,持续为紧固件德国公司提供充足的财务资金;若紧固件德国公司在其与梅赛德斯奔驰公司签订的合同项下未能履行合同义务,公司将对梅赛德斯奔驰公司由此产生的全部损失和费用(含诉讼费和法律费用)承担赔偿责任,前述赔偿最高限额为500万欧元。

本安慰函协议项下相关约定长期有效;双方可书面通知终止本协议,终止通知需提前12个月告知,且协议最早终止日不得早于2040年12月31日。

具体内容详见本决议公告日同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和香港《大公报》披露的《对外担保公告》(公告编号:2026-33)。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案

公司拟于2026年6月30日14:00在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。该次股东会拟审议如下议案:

1. 关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议案

表决情况:11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6月15日