

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2025-003

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年1月13日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事8人，副董事长杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事8人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

逐项审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2025年度绩效指标的议案

本议案已经公司十一届二次董事会薪酬与考核委员会会议审核，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

本议案已经公司十一届三次董事会提名委员会会议审核，并同意提交董事会审议。

内容详见公司2025年1月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 关于公司2025年度财务预算的议案

围绕公司五年战略规划、三年事业计划的战略总目标，以及股东方提出的经营目标。综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制公司2025年度财务预算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于公司 2025 年度投资计划的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2025 年度投资计划。2025 年投资计划总额预计为 84,567 万元。

指标	额度（万元）
新增投资（概算）	55,693
年度投资计划	84,567

特别提示：上述投资计划为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

本议案已经公司十一届四次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于公司 2025 年度实物资产处置预算清单的议案

本议案已经公司十一届四次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案

公司预计 2025 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

本议案已由全体独立董事召开 2025 年独立董事第一次专门会议进行了事前审核，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告》，公告编号：2025-005。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡汉杰先生、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于预计公司 2025 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案

公司预计 2025 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年 1-9 月已发生金额
采购业务	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	材料、协作产品等	市场定价	23,970~28,764	64.83	8,912
	富赛汽车电子有限公司	材料、协作产品等	市场定价	12,779~15,335	34.56	2,408
	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	227~272	0.61	80
	合计			36,976~44,371	100.00	11,399
销售业务	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	3,120~3,744	73.84	1,579
	富奥威泰克汽车底盘系统有限公司	汽车零部件	市场定价	1,096~1,315	25.94	27
	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	汽车零部件	市场定价	10~12	0.23	13
	合计			4,226~5,071	100.00	1,619

序号	关联方名称	关联方情况
----	-------	-------

序号	关联方名称	关联方情况
1	富奥汽车零部件股份有限公司	法定代表人：甘先国 注册资本：174164.3085 万人民币 注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号 主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。
		关联关系：该公司为本公司的主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
		财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 1,697,686.25 万元，净资产 880,213.20 万元，营业收入 1,584,262.60 万元，净利润 73,399.34 万元。
2	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	法定代表人：滕星均 注册资本：10400 万人民币 注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号 主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道路运输。
		关联关系：该公司为本公司股东的联营企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
		财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 252,708.09 万元，净资产 115,163.91 万元，营业收入 764,692.32 万元，净利润 34,305.17 万元。
3	吉林省车益佰科技股份有限公司	法定代表人：徐兵 注册资本：3400 万人民币 注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项目创意孵化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、922 室 主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；专业设计服务；图文设计制作；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；机动车修理和维护；合同能源管理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统集成服务；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；节能管理服务；住房租赁；会议及展览服务；煤炭及制品销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；热力生产和供应；供暖服务；特定印刷品印刷；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
		关联关系：该公司为本公司第一大股东的联营企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
		财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 4,611.91 万元，净资产 2,374.75 万元，营业收入 5,032.03 万元，净利润-147.31 万元。

本议案已由全体独立董事召开 2025 年独立董事第一次专门会议进行了事前审核，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-006。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日