

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2025-022

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第十一届监事会第七次会议于2025年4月8日召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

#### 1.关于选举监事会主席的议案

选举刘红艳女士出任公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。

刘红艳女士个人简历如下：

刘红艳，女，1983年出生，籍贯黑龙江庆安，2007年8月参加工作，2003年9月加入中国共产党，吉林大学经济学院金融学专业毕业，经济学硕士，研究生学历，高级经济师。历任一汽财务有限公司批售业务部贷款管理岗；业务管理部运营管理岗、网络管理岗、制度与流程管理岗；管理部制度及流程优化管理专员；规划管理部企划与流程管理岗、见习经理；总经理办公室秘书、见习经理；综合管理部秘书、见习经理。一汽资本控股有限公司战略管理中心管理部负责人；战略管理中心管理部部门经理；战略管理中心总经理助理（主持工作）兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼战略发展部经理；战略管理中心总经理助理。一汽租赁有限公司业务总监；总经理助理。一汽智行国际租赁有限公司总经理。现任一汽股权投资（天津）有限公司财务部总监。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2.2024年度监事会工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3.2024 年年度报告及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在出具本意见之前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4.2024 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5.2024 年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 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，预计合计拟派发现金红利 185,764,470.00 元 (含税)，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2024 年现金分红比例合计占本年可供分配利润的 51.12%，满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的要求。

内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，公告号：2025-024。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 6.2024 年日常关联交易完成情况 – 不含富奥股份及其关联方

监事会认为：公司 2024 年与关联方中国第一汽车集团有限公司及其下属企业发生的日常关联交易，以及公司与合营联营公司发生的日常关联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、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年日常关联交易完成情况的公告》，公告号：2025-025。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 7.2024 年日常关联交易完成情况 – 富奥股份及其关联方

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	2024 年实际金额	预实差异 (%)
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	14,117 ~ 16,940	12,372	-26.97 ~ -12.36
	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	4,981 ~ 5,977	3,364	-43.73 ~ -32.47
	合计			19,098 ~ 22,917	15,735	-31.34 ~ -17.61
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	2,206 ~ 2,647	2,001	-24.39 ~ -9.27
	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	32 ~ 38	21	-44.29 ~ -33.84
	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	—	6	100.00 ~ 100.00
	合计			2,238 ~ 2,685	2,029	-24.43 ~ -9.33
提供劳务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	实验费	市场定价	5 ~ 6	—	-100.00 ~ -100.00

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：李俊新 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

序号	关联方名称	关联方情况
		<p>务业务；仓储和配送业务及相关服务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3	吉林省车益佰科技股份有限公司	<p>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</p>

序号	关联方名称	关联方情况
		<p>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)</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

监事会认为：公司 2024 年与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方发生的日常关联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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 8.2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9.关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案

监事会同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告号：2025-026。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10.2024 年度内部控制评价报告

监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的实际状况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制有效执行。

内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11.一汽财务公司 2024 年度风险评估报告

监事会认为：一汽财务公司风险管理体系制度健全，执行有效，运营正常，资金充裕，内控健全，信用风险可控，资本充足率满足监管要求，贷款拨备充足，与其开展存款等金融服务业务的风险可控，与关联方发生的存款、贷款等金融业务，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《一汽财务公司 2024 年度风险评估报告》。

表决结果：同意 3 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监事会

2025 年 4 月 10 日