

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-38

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8月26日（星期三）以通讯方式召开第十一届董事会第二十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年8月19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）关于审议《公司2026年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见本决议公告日同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2026年半年度报告》，以及公司于《证

券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-39）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（二）关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。具体内容详见本决议公告日同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事胡汉杰先生、卢志高先生已回避表决；

表决结果：通过。

（三）关于审议公司2026年高级管理人员绩效指标及薪酬方案的议案

根据公司年度经营目标，拟定 2026 年度高级管理人员绩效指标及薪酬方案，并同步修订《富奥股份公司高级管理人员年薪制及绩效考核实施细则》（以下简称“实施细则”）。经董事会审议，同意上述 2026 年度高级管理人员绩效指标、薪酬方案及修订后的实施细则。后续由公司根据方案内容，组织与全体高级管理人员签订年度目标责任书。

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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-40）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事李俊新先生已回避表决；

表决结果：通过。

（四）关于审议渝安减震器公司出售众泰汽车股票的议案

重庆渝安减震器有限公司（以下简称“渝安减震器公司”）为富奥股份控股子公司富奥智能悬架系统（长春）有限公司之全资子公司。为优化资产结构，提高资产运营效率，渝安减震器公司拟出售所持有的众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”）全部股票，共计 23,361 股。提请董事会授权公司经管会根据股票市场行情，对渝安减震器公司持有众泰汽车股票出售方案进行审批，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

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《关于公司下属子公司拟出售股票资产的公告》（公告编号：2026-41）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（五）关于设立紧固件德国公司吉林子公司的议案

为抢抓奔驰中国非标紧固件本土化项目市场机遇，持续巩固并提升核心市场竞争力，公司全资子公司 ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG（以下简称“紧固件德国公司”）拟在吉林市设立全资子公司，注册资本为人民币 100 万元整。通过本次本土化布局，可精准匹配客户业务需求，有效提升订单承接能力。吉林子公司成立后，一方面，将助力公司实现核心技术能力跃迁，实现关键工艺突破，对标德系高端车企标准，迭代升级质量管理体系，推动公司质量管控体系从通用量产标准向豪华车企高端管控标准升级；另一方面，持续深化与奔驰的业务合作，打通奔驰全球供应链准入通道，借助奔驰项目形成的标杆示范效应，助力公司拓

展其他豪华品牌及自主新能源车企客户，持续增强公司市场竞争力，构筑长效竞争壁垒，充分释放产业化价值。

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《关于设立紧固件德国公司吉林子公司的公告》(公告编号:2026-42)。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

表决结果: 通过。

(六) 关于追加2026年投资预算暨富奥电动系统分公司电驱总成研发试制线项目投资的议案

富奥汽车零部件股份有限公司电动系统分公司(以下简称“富奥电动系统分公司”)凭借成熟的电驱专业研发团队,自主完成三合一、六合一油冷电驱等核心平台产品开发,并成功获取捷达六合一电驱总成项目定点。为保障已定点项目顺利推进,确保客户样件交付验证进度,富奥电动系统分公司拟投资建设电驱总成研发试制线。公司拟对2026年度投资预算进行追加,追加投资金额848万元(含税)。

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《关于电驱总成研发试制线项目投资的公告》(公告编号:2026-43)。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议审议通过。

表决情况: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

表决结果: 通过。

(七) 关于追加2026年投资预算暨富奥威泰克公司蔚来Pisces铝型材控制臂项目投资的议案

富奥威泰克汽车底盘系统有限公司(以下简称“富奥威泰克公司”)聚焦轻量化底盘技术创新,凭借成熟的制造体系及优质客户资源,成功取得蔚来Pisces

铝型材控制臂项目定点。铝型材控制臂主要配套高端车型，契合汽车底盘零部件极致轻量化的行业发展趋势；相较于传统钢制零部件，产品减重成效显著，技术附加值较高。为保障项目产能顺利落地，满足生产工艺、供电配套及主机厂交付要求，富奥威泰克公司及富奥股份公司仓储配送分公司需实施专项设备投资。公司拟对 2026 年度投资预算进行追加，追加投资金额 630.16 万元（含税）。

本项目实施后，将形成相应技术积累与产线硬件基础，为后续承接其他主机厂同类轻量化底盘产品研发、争取新项目订单提供有力支撑，有利于持续提升公司在汽车底盘零部件领域的市场份额，深化与各头部车企的业务协同合作，进一步巩固公司在轻量化底盘零部件领域的综合竞争实力。

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《关于蔚来 Pisces 铝型材控制臂项目投资的公告》（公告编号：2026-44）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（八）关于追加2026年投资预算暨富奥智能悬架公司电机机械式全主动悬架项目投资的议案

全主动悬架是汽车悬架产品未来核心发展方向，其功能特性与 L4 及以上高阶自动驾驶场景高度匹配，已逐步成为搭载自动驾驶功能的中高端车型悬架系统主流配置。当前汽车悬架行业加速向集成化、一体化、高端化转型，技术迭代持续推进，行业产品由传统机械液压结构，迭代至电控液压结构，并进一步向电机机械式结构演进。相较于传统液压方案，电机机械式全主动悬架在响应速度、能耗控制、力值调节精度等方面具备明显优势，综合性能突出，是现阶段全主动悬架领域主流技术路线之一。

为落实公司“十五五”规划重点任务，强化减振器平台技术原创研发及创新产品正向开发能力，顺应汽车悬架向电机机械式全主动悬架迭代的行业发展趋势，

加快前沿创新业务落地，夯实智能悬架技术研发及产业化基础，公司减振器平台下属富奥智能悬架系统（长春）有限公司拟重点布局电机机械式全主动悬架业务。

为保障电机机械式全主动悬架产品研发工作顺利开展，现拟追加 2026 年度投资预算 436 万元（含税），资金主要用于研发设备、办公软硬件采购。

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《关于电机机械式全主动悬架项目投资的公告》（公告编号：2026-45）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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 8 月 28 日