

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-52

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10月28日（星期三）以通讯方式召开第十一届董事会第二十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2026年10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年第三季度报告》的议案

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-53）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（二）关于审议政府有偿征收富奥紧固件分公司老厂区部分资产的议案

吉林市船营区人民政府近日下发征收文件，拟对富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司（以下简称“富奥紧固件分公司”）老厂区部分资产实施征收，征收主体为吉林市船营区人民政府，征收实施单位为吉林市吉船房屋征收服务中心。本次征收范围为富奥紧固件分公司老厂区西宁路南侧半幅路径所涉工业用地，土地使用权面积 1,363.30 m²，及地上附着物（警卫室、水泥路面、围墙及附属设施等）。上述土地性质与权属清晰，不存在产权争议。

经吉林市船营区人民政府委托第三方评估机构评估，本次被征收资产（含土地使用权及地上附着物）评估总价值为 969,864 元。

本次征收系配合城市道路建设、解决民生痛点的公共利益需要，是公司依法配合政府实施的行为。富奥紧固件分公司已整体搬迁至新厂区，被征收资产主要位于老厂区围墙之外，本次征收不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响，同时有利于公司盘活存量资产、优化资产结构。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（三）关于追加2026年投资预算暨富奥威泰克公司一汽丰田后副车架及支架项目的议案

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”）聚焦汽车底盘系统零部件制造，凭借成熟的冲压、焊接、涂装工艺体系及优质客户资源，成功取得一汽丰田后副车架及支架产品定点。为保障项目按期投产，满足生产工艺及主机厂交付要求，富奥威泰克公司需利用现有冲压、涂装产线并改造焊接、

压装设备，新增夹具、打标机及除尘设备等专项投资。据此，公司拟对 2026 年度投资预算进行追加，追加投资金额 575 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《关于追加 2026 年投资项目的公告》（公告编号：2026-54）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（四）关于追加2026年投资预算暨富奥威泰克公司一汽大众焊接和装配项目的议案

富奥威泰克公司近期取得一汽大众 5 款车型前副车架、控制臂焊接项目，以及 3 款 SUV 车型前桥、前转向节、前滑柱装配项目定点。为保障项目按期投产，满足主机厂 SOP 及交付要求，富奥威泰克公司需利用现有焊接、装配线设备进行改造，新增夹具、检测、除尘设备等专项投资。据此，公司拟对 2026 年度投资预算进行追加，追加投资金额 1,759 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《关于追加 2026 年投资项目的公告》（公告编号：2026-54）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（五）关于奥腾博睿公司投资项目的议案

为满足生产经营需要，奥腾博睿智能科技（长春）有限公司（以下简称“奥腾博睿公司”）计划新增整机试装、测试及厂房基础投资，形成智能装备整机代工及测试能力。据此，公司拟对 2026 年投资预算进行追加，追加投资金额 999 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《关于追加 2026 年投资项目的公告》（公告编号：2026-54）。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第五次会议审议通过。

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. 公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3. 公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第五次会议决议；
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 10 月 30 日