

证券代码:600742 证券简称:富维股份 公告编号:2025-075

长春富维集团汽车零部件股份有限公司

关于召开2025年三季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2025年12月8日(星期一)16:00-17:00
  - 会议召开地点:上海证券交易上上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
  - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
  - 投资者可于2025年12月1日(周一)至12月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 qiangw@faway.com进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况。公司计划于2025年12月8日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2025年12月8日16:00-17:00
  - (二)会议召开地点:上证路演中心
  - (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

- 三、参加人员
- 董事长:胡汉尧先生
- 副总经理:财务负责人、董事会秘书:李延军先生
- 独立董事:冯晓东先生
- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可在2025年12月8日16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
  - (二)投资者可于2025年12月1日(星期一)至12月5日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱liuyi@faway.com向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

- 五、联系人及咨询办法
- 联系人:董监办办公室
- 电 话:0431-85772860
- 邮 箱:qiangw@faway.com
- 六、其他事项
- 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:600742 证券简称:富维股份 公告编号:2025-071

长春富维集团汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议于2025年11月21日以通讯表决的方式召开临时会议。本次会议于2025年11月14日发出通知,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案

内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告》(公告号:2025-073)、《公司章程(2025年11月修订)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需以特别决议提请公司股东大会审议通过。

2.关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案

鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排,根据《公司法》《上市公司治理指引》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,董事会拟对公司治理制度进行集中修订,本议案包括修订17项制度,制定5项制度并废止1项制度,具体如下:

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.03关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.04关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.05关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.06关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.07关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.08关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.09关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.10关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.11关于修订《内幕交易防控责任及考核制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.12关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.13关于修订《关于防止控股股东及其他关联方占用上市公司资产管理制

度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.14关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.15关于修订《自愿性信息披露管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.16关于修订《基金类投资项目管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.17关于修订《关联交易制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.18关于制定《对外担保管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.19关于制定《对外投资管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.20关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.21关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的

议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.22关于制定《内部审计制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.23关于废止《内幕信息知情人报备制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的各项制度文件。

3.关于召开2025年第四次临时股东大会的议案

内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站(http://www.

sse.com.cn)披露的《关于召开2025年临时股东大会的公告》(公告号:2025-074)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:600742 证券简称:富维股份 公告编号:2025-072

长春富维集团汽车零部件股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十一次会议于2025年11月21日以通讯表决的方式召开临时会议。本

次会议于2025年11月14日发出通知,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案:

1.关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案

监事会认为,本次取消监事会事项系公司为贯彻落实中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排,结合公司实际情况作出的决定,有利于进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,不存在损害股

东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司监

事会将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求继续履行监督职能。

内容详见公司2025年11月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告》(公告号:2025-073)、《公司章程(2025年11月修订)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需以特别决议提请公司股东大会审议通过。

2.关于废止《监事会议事规则》的议案

鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会职权由董事会审计委

员会行使,原《监事会议事规则》相应废止。

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。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司监事会

2025年11月22日

证券代码:600742 证券简称:富维股份 公告编号:2025-074

长春富维集团汽车零部件股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年12月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年12月8日 14点00分

召开地点:长春市东风大街6168号富维股份董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月8日

至2025年12月8日

采用上海证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间

为股东会召开当日的交易时段,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                         | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
| 非累积投票议案 |                              |        |
| 1       | 2025年前三季度利润分配预案              | A股股东   |
| 2       | 关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案 | √      |
| 3       | 关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案        | √      |
| 3.01    | 关于修订《股东会议事规则》的议案             | √      |
| 3.02    | 关于修订《监事会议事规则》的议案             | √      |
| 3.03    | 关于修订《关联交易制度》的议案              | √      |
| 3.04    | 关于制定《对外担保管理办法》的议案            | √      |
| 3.05    | 关于制定《对外投资管理办法》的议案            | √      |
| 4       | 关于废止《监事会议事规则》的议案             | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别于公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十次会议、第十一届监事会第十一次会议

审议通过,相关公告于2025年10月31日和2025年11月22日刊载于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券

报》《证券时报》。

三、特别决议议案:2

本次股东会审议的议案2《关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工

商变更登记的议案》为特别决议议案。

四、对中小投资者单独计票的议案:1

本次股东会审议的议案1《2025年前三季度利润分配预案》将对中小投

资者单独计票。

五、涉及关联股东回避表决的议案:无。

六、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投

票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见

互联网投票平台网站提示。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账

户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票

的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类

别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和

品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及

时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服

务,委托上证所信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动

提醒股东参会投票,向每一位持有本次股东大会登记簿记录情况等信息。

投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/lyjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通

过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情形详见下表),并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间确定

的任期届满前转让其股份不得超过其持有本公司股份总数的25%,自任职之日起

1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

股份在任、行政法规规定的限制转让期限内出

质的,质权人不得在限制转让期限内行使质权。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

现场参加本次股东大会的股东,请于2025年12月5日(星期五)前,持本人身

份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东会召开地点登记;委托代

理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持

股清单到本次股东会召开地点登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委

托书、出席人身份证到本次股东会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式

登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前1个工作日送达。电子邮件发送

至qiangw@faway.com,联系电话:0431-85772860。

六、其他事项

无。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

长春富维集团汽车零部件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月8日召开的

贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

信息披露

B033

Disclosure

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有

所有权的证券卖出后,自买入后6个月内卖出,或者在卖出后

6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司

董事会应当及时追回该收益;但是,证券公司因购入

售后回购股票而持有5%以上股份的,以及中国证监会