

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年第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:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://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(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”栏目或通过公司邮箱qiangw@faway.com进行提问。公司将在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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，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:胡汉杰先生

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/](http://roadshow.sseinfo.com/)),在线参与本次业绩说明会，公司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](http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do))，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱

五、联系人及咨询办法

联系人:董监事会办公室

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 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.关于修订、制定、废止公司治理制度的议案

鉴于中国证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过期安排，根据《公司法》《上市公司章程指引》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金管理制度》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。

2.17关于修订《关联交易管理制度》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。

2.18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公告

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。

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:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://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(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”栏目或通过公司邮箱qiangw@faway.com进行提问。公司将在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。

长春富维集团汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日