

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2025-013

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。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。

逐项审议并通过了以下议案：

1. 关于补选公司董事会战略委员会委员的议案

根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》规定，公司董事长、董事会战略委员会主任委员胡汉杰先生提名刘洪敏先生为十一届董事会战略委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。补选后，公司第十一届董事会战略委员会构成如下：

战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、刘洪敏、冯晓东。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于公司长春汽车轻量化产品项目实施审批的议案

基于一汽富维对轻量化业务的产业布局，结合公司实际情况，一汽富维将在长春设立生产制造基地，用于镁合金相关产品研发、生产制造及销售，实现新工艺技术导入。

本议案已经公司十一届五次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于公司募投项目变更实施方案的议案

考虑当前募集资金投资项目的实际进展及募集资金使用情况，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，经审慎研究，调整项目实施方案。

本议案已经公司十一届五次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。

内容详见公司 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《关于调整募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期暨新增募投项目的公告》，公告编号：2025-015。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于公司 2025 年度投资计划变更的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际需求及投资项目导入，对公司 2025 年度投资计划进行变更，变更后年度投资计划总额预计为 88,773 万元。

指标	原额度（万元）	变更后额度（万元）
新增投资（概算）	55,693	65,410
年度投资计划	84,567	88,773

特别提示：上述投资计划为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

本议案已经公司十一届五次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

内容详见公司 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-016。

表决结果：同意 9 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董事会

2025 年 3 月 6 日