

长春富维集团汽车零部件股份有限公司

600742

2026 年第一次临时股东会材料

2026 年第一次临时股东会召开时间：2026 年 1 月 21 日

目 录

- 一、2026 年第一次临时股东会会议须知-----3
二、2026 年第一次临时股东会会议议程-----5
三、议案名称：

序号	议案名称	页码
1	关于公司 2026 年度投资计划的议案	7
2	关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案	8
3	关于预计公司 2026 年日常与富奥股份及其关联方 关联交易的议案	9
4	关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案	11

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。

有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、会议主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，会议主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决。本次股东会设计票人、监票人共计四名，其中律师二名，股东代表二名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

8、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议开始时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 00 分。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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间段，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。

二、现场会议地点：

吉林省长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室。

三、会议主持人：

董事长胡汉杰先生。

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。

2、宣布现场会议的监票人及计票人。

3、审议议题：

序号	议案名称
1	关于公司 2026 年度投资计划的议案
2	关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案
3	关于预计公司 2026 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案
4	关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案

- 4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
- 5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
- 6、宣读本次股东会决议。
- 7、见证律师发表本次股东会法律意见。
- 8、主持人宣布会议结束。

议案一：《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2026 年度投资计划。2026 年投资计划总额预计为 60,901 万元。

指标	额度（万元）
新增投资（概算）	43,416
年度投资计划	60,901

特别提示：上述投资计划为公司 2026 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。

特此提案，请各位股东予以审议。

议案二：《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

公司预计 2026 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告》，公告编号：2025-081。

关联股东一汽股权投资（天津）有限公司对本议案回避表决。

特此提案，请各位股东予以审议。

议案三：《关于预计公司 2026 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案》

公司预计 2026 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年 (2025 年)发生金额
采购业务	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	材料、协作产品等	市场定价	30,970.08	89.45	20,659.26
	富赛汽车电子有限公司	材料、协作产品等	市场定价	3,410.37	9.85	3,862.62
	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	243.57	0.70	161.42
	合计			34,624.02	100.00	24,683.30

注：上年（2025 年）发生金额为 2025 年全年预计发生金额。

序号	关联方名称	关联方情况
1	富奥汽车零部件股份有限公司	法定代表人：李俊新 注册资本：174164.3085 万人民币 注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号 主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。 关联关系：该公司为本公司的主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 财务数据：截至 2024 年末，该公司总资产 1,803,502.74 万元，净资产 928,030.16 万元，营业收入 1,646,839.23 万元，净利润 92,760.09 万元。
2	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	法定代表人：李俊新 注册资本：10400 万人民币 注册地址：高新区硅谷大街 4579 号 主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道路运输。 关联关系：该公司为本公司股东的合营企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 财务数据：截至 2024 年末，该公司总资产 243,737.24 万元，净资产 115,028.93 万元，营业收入 688,324.00 万元，净利润 31,015.38 万元。

3	富赛汽车电子有限公司	<p>法定代表人：李俊新 注册资本：40000 万人民币 注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街 7999 号 主营业务：汽车零部件及配件制造；汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；从事货物及技术进出口业务；租赁业务、仓储服务业、智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件服务，汽车相关零部件、组件、套件销售业务（国家法律法规禁止的进出口商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>关联关系：该公司为本公司股东的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截至 2024 年末，该公司总资产 179,372.35 万元，净资产 39,937.09 万元，营业收入 242,156.52 万元，净利润 12,258.25 万元。</p>
---	------------	---

关联股东吉林省亚东国有资本投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司对本议案回避表决。

特此提案，请各位股东予以审议。

议案四：《关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

为提高公司资金收益，在保证公司日常生产经营运行及项目投资建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行结构性存款。

内容详见公司2025年12月31日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告》，公告编号：2025-082。

特此提案，请各位股东予以审议。