长春富维集团汽车零部件股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600742　　证券简称:富维股份

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,971,847,468.06	2.96	14,272,893,104.39	0.89
利润总额	239,955,541.23	0.04	700,243,712.53	9.81
归属于上市公司股东的净利润	127,232,602.83	−7.85	392,462,655.67	−2.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,308,166.48	−3.23	367,135,915.92	7.22
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,132,204,434.65	5.54
基本每股收益(元/股)	0.1712	−7.85	0.5282	−2.11
稀释每股收益(元/股)	0.1712	−7.85	0.5282	−2.11
加权平均净资产收益率(%)	1.50	减少0.18个百分点	4.58	减少0.4个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,272,870,146.24	23,145,778,396.45		0.55
归属于上市公司股东的所有者权益	8,678,716,803.56	8,541,755,837.71		1.60

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−766,051.57	3,149,913.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,822,799.77	19,401,129.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,630,520.54	4,572,704.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,543,902.50	21,464,236.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,500.00	76/9,281.54	
减:所得税影响额	150,958.57	6,853,289.24	
少数股东权益影响额(税后)	3,160,276.32	17,177,235.45	
合计	4,924,436.35	25,326,739.75	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	0.89	主要是重要客户产销量增长、新项目量产等带来的影响。
营业成本	0.45	主要是重要客户产销量增长的影响。
销售费用	−25.65	主要是产品包装费减少的影响。
管理费用	−9.74	主要是全面降本工作持续开展,合理优化各项费用的影响。
研发费用	−3.54	主要是研发项目按进度进行的影响。
财务费用	39.94	主要是持续加强资金管理,合理安排资金计划,利息收入增加的影响。
其他收益	−46.90	主要是公司增值税加计抵减政策暂时性时间差异的影响。
投资收益	−37.57	主要是2024年末处置参股公司股权的影响。
信用减值损失	−182.42	主要是本期计提应收款项减值的影响。
资产减值损失	−286.38	主要是本期计提存货跌价准备的影响。
资产处置收益	不适用	主要是本期加速处置闲置资产的影响。
营业外收入	1,534.48	主要是本期获得搬迁补偿的影响。
营业外支出	77.61	主要是下属公司扩充产能、更换公司地址,提前终止原厂房租赁合同,支付赔偿金的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吉林省亚东国有资本投资有限公司	国有法人	114,197,933	15.37	0	质押	54,601,660
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	110,371,993	14.85	0	无	0
富奥汽车零部件股份有限公司	国有法人	59,460,074	8.00	0	无	0
长春富晟集团有限公司	境内非国有法人	33,756,322	4.54	0	无	0
瞿宇光	境内自然人	32,113,343	4.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	26,402,076	3.55	0	无	0
徐国琴	境内自然人	7,201,000	0.97	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	境内非国有法人	4,955,630	0.67	0	无	0
吴火海	境内自然人	4,925,000	0.66	0	无	0
翟瑞雪	境内自然人	4,900,700	0.66	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
吉林省亚东国有资本投资有限公司	114,197,933		人民币普通股	114,197,933		
一汽股权投资(天津)有限公司	110,371,993		人民币普通股	110,371,993		
富奥汽车零部件股份有限公司	59,460,074		人民币普通股	59,460,074		
长春富晟集团有限公司	33,756,322		人民币普通股	33,756,322		
瞿宇光	32,113,343		人民币普通股	32,113,343		
香港中央结算有限公司	26,402,076		人民币普通股	26,402,076		
徐国琴	7,201,000		人民币普通股	7,201,000		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	4,955,630		人民币普通股	4,955,630		
吴火海	4,925,000		人民币普通股	4,925,000		
翟瑞雪	4,900,700		人民币普通股	4,900,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吉林省国有资本运营集团有限责任公司持有吉林省亚东国有资本投资有限公司100%股权,持有富奥汽车零部件股份有限公司10.56%股权。 2.吉林省亚东国有资本投资有限公司持有吉林省天亿投资有限公司100%股权,吉林省天亿投资有限公司持有富奥汽车零部件股份有限公司19.27%股权。 3.一汽股权投资(天津)有限公司持有富奥汽车零部件股份有限公司25.70%股权,持有长春富晟集团有限公司25%股权。 4.其中吉林省亚东国有资本投资有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司为一致行动人,详情见《关于控股股东及一致行动人权益变动触示性公告暨控股股东增持股份计划进展的公告》(公告编号:2025−007)。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:长春富维集团汽车零部件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,230,482,160.17	9,029,910,777.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	353,000,000.00	420,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,972,784,890.70	1,773,788,383.20
应收账款	3,619,947,683.69	3,810,435,650.89
应收款项融资	33,422,794.44	47,090,367.99
预付款项	323,403,675.05	305,201,918.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	452,277,217.05	300,578,112.19
其中:应收利息		
应收股利	490,000.00	46,789,720.13
买入返售金融资产		
存货	505,643,811.76	476,329,381.45
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,833,081.61	36,624,780.81
流动资产合计	16,536,795,314.47	16,199,959,372.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,124,372,888.78	1,164,993,831.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,175,593.56	29,886,824.13
固定资产	3,161,180,559.89	3,231,574,920.63
在建工程	363,902,702.08	409,119,296.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	605,147,217.08	667,802,074.56
无形资产	366,418,536.64	376,513,594.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,448,308.15	1,448,308.15
长期待摊费用	274,962,365.29	248,356,446.87
递延所得税资产	616,090,160.80	612,474,477.96
其他非流动资产	194,376,499.50	203,649,249.33
非流动资产合计	6,736,074,831.77	6,945,819,023.81
资产总计	23,272,870,146.24	23,145,778,396.45
流动负债:		
短期借款	35,030,140.28	59,190,423.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,233,443,443.96	3,068,628,484.81
应付账款	6,387,991,739.62	6,483,641,130.60
预收款项	1,052,600.84	1,075,784.33
合同负债	433,537,003.07	331,902,976.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	547,118,315.45	483,482,803.72
应交税费	110,026,622.93	338,231,125.78
其他应付款	978,373,612.83	927,345,206.75
其中:应付利息		
应付股利	841,964.52	841,964.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	161,490,771.15	164,263,634.49
其他流动负债	5,493,489.63	3,807,531.57
流动负债合计	11,893,557,739.76	11,861,569,100.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	235,747,569.39	262,748,569.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	552,858,914.78	603,629,470.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬	127,209,970.33	127,209,970.33
预计负债	36,990,052.57	37,484,386.35
递延收益	54,378,210.03	58,705,670.15
递延所得税负债	148,157,694.81	147,844,911.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,155,342,411.91	1,237,622,978.18
负债合计	13,048,900,151.67	13,099,192,079.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	743,057,880.00	743,057,880.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,257,299,280.88	1,257,299,280.88
减:库存股		
其他综合收益	−2,210,441.19	−2,210,441.19
专项储备	71,438,296.86	66,869,728.68
盈余公积	1,046,299,244.67	1,046,299,244.67
一般风险准备		
未分配利润	5,562,832,542.34	5,430,440,144.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,678,716,803.56	8,541,755,837.71
少数股东权益	1,545,253,191.01	1,504,830,479.72
所有者权益(或股东权益)合计	10,223,969,994.57	10,046,586,317.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,272,870,146.24	23,145,778,396.45

公司负责人:刘洪敏　主管会计工作负责人:李延军　会计机构负责人:李刚

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:长春富维集团汽车零部件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
一、营业总收入	14,272,893,104.39	14,147,386,215.22
其中:营业收入	14,272,893,104.39	14,147,386,215.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,764,879,741.16	13,802,433,673.05
其中:营业成本	12,726,053,597.17	12,669,506,722.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,215,878.53	59,362,324.72
销售费用	23,961,174.72	32,226,663.97
管理费用	559,111,589.85	619,465,047.85
研发费用	441,059,034.33	457,260,933.31
财务费用	−49,521,533.44	−35,388,019.67
其中:利息费用	27,845,232.69	28,735,220.01
利息收入	79,639,433.26	66,681,540.25
加:其他收益	60,499,906.46	113,925,275.74
投资收益(损失以"−"号填列)	111,178,625.60	178,095,487.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	108,796,737.48	168,999,478.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−2,122,802.23	−1,186,230.34
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−376,356.22	456,608.50
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−3,685,975.85	1,977,666.95
资产处置收益(损失以"−"号填列)	3,149,913.17	−1,185,812.70
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	678,779,476.39	638,221,767.79
加:营业外收入	25,194,829.11	1,541,460.74
减:营业外支出	3,730,592.97	2,100,492.70
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	700,243,712.53	637,662,735.83
减:所得税费用	89,698,687.30	80,191,607.65
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	610,545,025.23	557,471,128.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	610,545,025.23	557,471,128.18
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	392,462,655.67	400,939,643.60
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	218,082,369.56	156,531,484.58
六、其他综合收益的税后净额		6,192,834.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,192,834.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		6,192,834.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		6,192,834.17
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	610,545,025.23	563,663,962.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	392,462,655.67	407,132,477.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	218,082,369.56	156,531,484.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5282	0.5396
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5282	0.5396

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘洪敏　主管会计工作负责人:李延军　会计机构负责人:李刚

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:长春富维集团汽车零部件股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,170,897,585.14	13,556,784,634.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,495,545.14	22,425,626.97
收到其他与经营活动有关的现金	103,207,769.51	139,108,435.41
经营活动现金流入小计	14,281,600,899.79	13,718,318,696.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,578,886,057.94	10,197,855,068.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,179,609,640.11	1,201,012,577.06
支付的各项税费	677,011,186.21	487,786,623.34
支付其他与经营活动有关的现金	713,889,580.88	758,889,509.79
经营活动现金流出小计	13,149,396,465.14	12,645,543,778.52
经营活动产生的现金流量净额	1,132,204,434.65	1,072,774,918.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,138,520,373.47	1,536,489,471.33
取得投资收益收到的现金	213,190,975.67	122,536,068.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,410,321.40	35,158.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	79,287,657.38	66,224,181.27
投资活动现金流入小计	1,436,409,327.92	1,725,284,879.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661,190,683.75	566,539,618.92
投资支付的现金	1,084,000,000.00	1,440,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,448,230.00	
投资活动现金流出小计	1,746,638,913.75	2,006,539,618.92
投资活动产生的现金流量净额	−310,229,585.83	−281,254,739.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	78,430,638.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	78,430,638.75
偿还债务支付的现金	95,039,000.00	49,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,971,489.22	403,164,888.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	180,533,010.75	212,413,013.06
支付其他与筹资活动有关的现金	83,272,683.65	69,110,891.95
筹资活动现金流出小计	625,283,172.87	521,445,780.50
筹资活动产生的现金流量净额	−575,283,172.87	−443,015,141.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−542,345.90	−268,544.05
五、现金及现金等价物净增加额	246,149,330.05	348,236,492.77
加:期初现金及现金等价物余额	8,689,903,060.85	6,601,929,477.41
六、期末现金及现金等价物余额	8,936,052,390.90	6,950,165,970.18

公司负责人:刘洪敏　主管会计工作负责人:李延军　会计机构负责人:李刚

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

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10月29日

证券代码:600742　　证券简称:富维股份　　公告编号:2025−069

长春富维集团汽车零部件股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利1.40元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案

根据长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度财务报表(未经审计),公司2025年三季度实现净利润为610,545,025.23元,归属于母公司所有者的净利润为392,462,655.67元。截至2025年9月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,770,029,629.55元。经董事会决议,2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.14元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为743,057,880股,以此计算合计拟派发现金红利104,028,103.20元(含税),占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的26.51%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年10月29日,公司第十一届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》,同意此次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东会审议。在董事会审议前,本次利润分配预案已经第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

(二)监事会意见

2025年10月29日,公司第十一届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。监事会认为:本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。利润分配方案设定合理,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害中小股东利益的情形。

三、风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

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10月31日

证券代码:600742　　证券简称:富维股份　　公告编号:2025−068

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第十一届监事会第十次会议于2025年10月29日以通讯表决的方式召开,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。

会议审议通过了:

1. 2025年第三季度报告

监事会认为:董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求,报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在出具本意见之前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司2025年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 2025年前三季度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数,每10股派发现金红利1.40元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为743,057,880股,以此为基数测算,预计合计拟派发现金红利104,028,103.20元(含税),本次利润分配不实施资本公积金转增股本、不分红股。剩余未分配利润留待后续分配。

监事会认为:本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。利润分配方案设定合理,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害中小股东利益的情形。

内容详见公司2025年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》,公告号:2025−069。

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会审议。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:600742　　证券简称:富维股份　　公告编号:2025−067

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十三次会议决议公告

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")第十一届董事会第十三次会议于2025年10月29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。

会议逐项审议并通过了以下议案:

1. 2025年第三季度报告

公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本项议案,并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司2025年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 2025年前三季度利润分配预案

公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本项议案,并同意提交公司董事会审议。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数,每10股派发现金红利1.40元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本为743,057,880股,以此为基数测算,预计合计拟派发现金红利104,028,103.20元(含税),本次利润分配不实施资本公积金转增股本、不分红股。剩余未分配利润留待后续分配。

内容详见公司2025年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》,公告号:2025−069。

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会审议。

3. 关于富维汽车镜成立上海分公司项目实施的议案

公司第十一届董事会战略委员会第八次会议已审议通过本项议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 关于富维公司经管层人员年度及任期绩效指标的议案

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过本项议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 关于暂不召开股东会的议案

根据公司的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开审议本次利润分配方案的股东会,待相关工作及事项准备完成后,具体将另行适时提请召开股东会审议。

内容详见公司2025年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于暂不召开股东会的公告》,公告号:2025−070。

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10月31日

证券代码:600742　　证券简称:富维股份　　公告编号:2025−070

长春富维集团汽车零部件股份有限公司关于暂不召开股东会的公告

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")于2025年10月29日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十次会议,审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》的议案。具体内容详见公司2025年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》,公告号:2025−069。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次利润分配方案需提交公司股东会审议。

根据公司的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开审议本次利润分配方案的股东会,待相关工作及事项准备完成后,具体将另行适时提请召开股东会审议。

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10月31日