

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2025-028

北汽福田汽车股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配及公积金转增股本的公告

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：

- 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配及公积金转增股本预案已经公司第九届三次董事会、第九届三次监事会会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议、批准。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配及公积金转增股本预案

（一）预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润-83,903,097.04元（合并数据41,913,726.65元），加上年初未分配利润-4,412,017,460.95元，2024年末母公司可供分配利润为-4,495,920,557.99元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于2024年末母公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，经公司董事会决议，2024年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

公司2023年1月至2024年1月采用集中竞价方式累计回购公司股份86,363,108股，现金回购金额合计297,652,267.80元（不含交易费用）。2024年10月16日完成注销已回购的股份86,363,108股，回购并注销金额合计297,652,267.80元。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2024年末母公司报表累计未分配利润为负，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计/内控委员会意见

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了认真审核，发表了同意意见。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届三次董事会会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

（三）监事会会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届三次监事会会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

公司监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司的客观情况，履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及公积金转增股本预案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议、批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日