

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2025-025

北汽福田汽车股份有限公司 九届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025 年 1 月 24 日、2025 年 3 月 14 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开九届三次董事会的预备通知、正式通知。

2025 年 4 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了九届三次董事会的系列议案。

公司九届三次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司 1 号楼 108 会议室以现场结合视频方式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参会董事 8 名，以视频方式参会董事 3 名。

7 名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员现场列席了会议，2 名监事视频列席了会议。

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了下列议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

2、《2025 年度经营计划》

2025 年经营计划为实现销量 67.05 万辆（含福田戴姆勒），营业收入 680 亿元（上市公司口径）。（注：上述经营计划不代表公司对 2025 年度的盈利预测，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。）

3、《2024 年度财务决算报告》

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

4、《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

具体情况详见临 2025-027 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《关于 2024 年度利润分配预案及公积金转增股本预案的议案》

公司 2024 年度母公司未分配利润余额为-4,495,920,557.99 元，不具备分红条件，因此，2024 年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2025-028 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、《关于会计政策变更的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

具体情况详见临 2025-029 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

具体情况详见临 2025-030 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《2024 年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、关于《2024 年度可持续发展报告》的议案

公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《2024 年度可持续发展报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

公司《2024 年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《2024 年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体情况详见临 2025-031 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于 2025 年度高级管理人员经营业绩考核方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

公司董事/总经理武锡斌、董事/副总经理巩海东回避表决，董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员经营业绩考核方案的议案》。

（三）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

2、北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）《2025 年度独立董事费用预算的议案》

本议案在提交董事会审议前已提交薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。

公司独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清回避表决，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度独立董事费用预算的议案》。决议如下：

2025 年独立董事预算费用总计 100 万元，其中，审计费用 25 万元，独立董事报酬 60 万元，活动经费 15 万元。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

（五）《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

公司独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清回避表决，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

会议还听取了《2024 年度总经理工作报告》《审计/内控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》《审计/内控委员会 2024 年度履职情况报告》和 4 位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》，其中 4 位独立董事《2024 年度独立董事述职报告》尚需提交 2024 年年度股东大会听取。

三、上网公告附件

附件 1：2024 年内部控制评价报告

附件 2：2024 年可持续发展报告

附件 3：审计/内控委员会 2024 年履职情况报告

附件 4：关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告

附件 5：2024 年度独立董事述职报告-刘亭立

2024 年度独立董事述职报告-李亚

2024 年度独立董事述职报告-叶盛基

2024 年度独立董事述职报告-黎韦清

附件 6：董事会对独立董事独立性评估的专项意见

附件 7：公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

附件 8：审计/内控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告

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