

北汽福田汽车股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日经董事会审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》，现将具体情况报告如下：

一、坚定战略引领，聚焦主业发展，提升经营质量

2025 年，公司锚定“争创世界一流商用车企业”战略目标，加速推进“全面国际化、全面新能源化、全面智能化”战略转型。以绿色创新驱动转型，夯实新能源业务发展战略；以全球视野开拓市场，加快海外产业化布局；以数字科技赋能发展，利用 AI 技术做好端到端大模型等技术储备，全方位推动公司实现高质量发展。公司坚持战略引领，经营质量稳中有进、成效显著：全年实现销量 65 万辆（含福田戴姆勒），同比增长 5.9%，实现营业收入 612.47 亿元，同比提升 28.41%；归属于上市公司股东的净利润为 13.64 亿元，同比提升 1593.29%；净资产收益率达到 9.11%，同比提升 8.55 个百分点，整体盈利情况大幅提升。

2026 年是“十五五”开局之年，也是公司全面落地“全面国际化、全面新能源化、全面智能化”的关键一年，公司将从战略、成本和效率三方面全面提升竞争力，落实“营销、成本、质量”三大“一把手工程”，实施精益运营，从整车与零部件、新车与后市场生态、国内与海外、全链路等维度全面审视业务结构，坚持技术领先与市场拓展并重，积极探索商业模式革新与产业生态重塑。

基于 2025 年实际经营情况，结合 2026 年国内外经济形势、商用车市场、原材料市场和国家政策等方面的综合研判，制定了 2026 年经营计划如下：2026 年，公司经营计划为实现销量 72.2 万辆（含福田戴姆勒）、营业收入 700 亿元（上市公司口径）。在销量提升方面：通过提升海外出口、新能源、重卡等战略增长业务，巩固轻卡、微卡销量

基盘业务，改善弱势业务，持续巩固并扩大行业领先优势。在盈利能力提升方面：通过产品和技术创新形成差异化竞争力，提高溢价能力和附加值水平；重点推进重卡、客车等高附加值产品销量提升；大力推进服务与后市场生态业务，充分释放生态业务的盈利潜力，打造新的利润增长点。

（一）加速推进新能源战略，引领绿色转型

2025年，公司紧抓新能源产业发展机遇，全力推进“全面新能源化”落地，持续完善产品矩阵，加速全新专属平台产品开发，陆续推出600kWh重卡产品、中卡经济型、轻卡价值型产品，微卡大电量产品以及中VAN全新平台等多款产品，发布“可电可氢”正向开发全新平台智能卡文重卡、全新纯电轻卡专属平台启明星产品以及欧辉智能巴士，实现市场全覆盖与全系新能源平台的投放。核心零部件方面，动力电池、电驱桥、PEU、VCU、重卡动力电池框架等实现量产，持续推进渠道转型。2025年，商用车行业新能源销量实现95.4万辆，同比增长65.5%。公司新能源销量实现10.1万辆，同比增长87.2%，市场占有率达10.6%，同比提升1.2个百分点。

2026年，公司将重点从全新平台产品推广、自主模块匹配、渠道创新升级、生态深度运营、“1+1”供应链体系完善、持续降本增效等方面，全面提升新能源业务运营能力与市场竞争力，争取实现突破式增长。

（二）纵深推进国际化战略，拓展全球市场

2025年，公司坚定推进“全面国际化”战略，以“GREEN3030”国际化战略为指引，将全球化从市场拓展深化为全方位的产业与生态布局，聚焦产品技术、产业布局、供应链属地化及生态体系等领域，构建可持续的全球竞争力。截至2025年底，公司产品与服务已覆盖全球140多个国家和地区，全球化服务能力持续提升。2025年，中国商用车行业出口106万辆，同比增长17.2%，公司出口16.5万辆，同比增长7.3%。

2026年，公司将坚定推进战略落地、增长创新与体系保障协同并举的发展路径，加速全球产业化布局与属地化运营能力建设，深化重点市场生态业务拓展，持续强化产品创新、渠道赋能与后市场布局，强化风险管控，争取实现稳步增长。

（三）创新商业模式，发力布局后市场生态业务

2025年，公司坚定推进服务生态业务模式转型，发布全域智慧生态品牌“爱易科”，涵盖“智·生态”与“电·驱动”两大板块：“智·生态”聚焦“能源、租赁、数智、修养

配、二手车”五大生态服务，构建面向客户的一体化服务能力，为整车业务提供有力赋能；“电·驱动”通过“0+1+3+4+N”模式重塑三电研发生态链，深度挖掘三电技术潜力，满足用户多样化场景需求。其中，修养配业务完成服务与生态业务整合，明确了服务定义配件，数据重构网络的战略方向，建立覆盖客户热力区的 e 路无忧与卡友福连锁门店规划，通过改善门店运营拉动服务与配件收益；二手车业务向全价值链深耕转型，数智业务以人·车·路·货·场为数据底座，通过构建 AI 与大数据模型为后市场生态提供客户流量与数字化支撑，向一体化车联网行业解决方案销售的战略方向逐步推进。

2026 年，公司服务与生态业务将持续以客户全周期经营为核心，致力于为客户提供覆盖“用、管、养、换”全环节的产品与服务，实现从保障向经营的深度转变，以服务配件为基石，以数字化为引擎，联动合资公司会享福二手车业务，构建“业务体系+产品体系+渠道体系+数字化支撑”的完整生态架构，助力新车销售，打造新的利润增长点。

（四）深耕智能研发，筑牢技术优势

2025 年，公司聚焦智驾场景、产品、技术三大维度重点布局，在场景方面，少人化场景围绕高速干线快递快运市场布局组合辅助驾驶重卡，L3 以上场景重点围绕末端物流和城市微循环场景开展示范运营；在产品方面，进一步挖掘已量产的组辅驾驶产品市场份额，开拓组织客户，加快 HWA/HWP 自研产品进展，实现规模化推广，环卫、配送小车持续开展示范测试，公交智驾产品获得北京自动驾驶示范区测试牌照；在技术方面，进行智能驾驶全栈技术布局，感知方面持续打磨激光雷达感知、视觉感知及后融合算法，开展 BEV 感知大模型探索开发，实现规控算法完全自主，进一步完善体系能力搭建。

2026 年，公司将继续加大智能驾驶投入，引领商用车智能化高质量发展，重点布局 L3/L4 场景与产品示范推广，全力推动自主研发高阶智能驾驶产品规模化落地，同时加大 BEV 感知、大模型等先进技术开发投入，打造公司智能化产品技术优势。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资价值和股东回报能力提升，2025 年，公司董事会制定《市值管理制度》，积极研讨并探索有效的市值管理措施，包括但不限于中长期激励、低效资产整合等，在达到分红条件的情况下，由董事会指导公司结合发展阶段和经营情况，制定并披露年度分红计划。公司始终以提升自身经营业绩为抓手，通过优化产品结构、拓展市场

份额、加强成本控制等方式，提升盈利能力，夯实公司的基本面，为股价提供坚实的业绩支撑。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。同时，公司将根据实际需要，结合资本市场情况，在必要的情况下适时制定相关股价维稳措施，采取不排除回购注销等多种手段提振市场信心，维护股价稳定，积极回报投资者。

三、加快发展新质生产力，推动公司高质量发展

（一）持续加大研发投入，以技术突破与产品迭代夯实竞争力根基

2025年，公司持续加大在全系列新产品和新技术的研究与开发投入，研发投入为23.06亿元，占营业收入的3.77%。新产品方面重点开发的项目包括重卡A6、重卡H6、重卡EA7、轻卡L5、轻卡L4、祥菱V5、K2平台项目等；新技术方面聚焦新能源、智能网联与智能底盘、动力传动、轻量化等关键技术持续攻坚；新能源领域深化核心模块“1+1”战略布局，加速核心模块的自研自制；智能网联领域实现全栈可控、核心自主的技术与资源布局；智能底盘领域持续深化核心技术与突破；动力传动领域完善混动自主技术体系，自主研发混动专用发动机、混动变速箱及配套后处理系统。截至2025年底，公司拥有有效授权专利4,232件，其中发明1,764件；2025年申请专利617件，获得授权专利395件。

2026年，公司将持续强化自主创新与系统化研发投入，构建“燃油+混动+电动+氢能”全能源覆盖体系，推动全产品线向高端化、场景化、低碳化全面演进。以前瞻性布局推进模块化、平台化开发，加速核心部件迭代与整车协同优化。依托技术积累与供应链整合优势，逐步形成可灵活适配不同市场、不同场景的全品类产品矩阵，持续为用户提供高价值、可持续的出行解决方案。2026年，公司研发投入总额占营业收入比例不低于3%。

（二）聚力产学研融合创新，培育新质生产力动能

2025年，公司与国内多所知名高校及科研院所深度合作，共同承担多项国家及省部级重点科研项目，涵盖国家重点研发计划、北京市科技计划等，聚焦新能源汽车、智能网联、智能制造等关键领域，推动前沿技术研发与成果转化。公司积极推进产学研用深度融合，承接来自清华大学、北京理工大学、北京航空航天大学等高校的技术成果并实

现转化落地，深化校企合作，为企业技术积累与人才培养提供有力支撑。同时，依托博士后科研工作站，与清华大学、北京理工大学、浙江大学等高校持续开展博士后联合培养项目，2025年先后培养博士后6名，研究方向覆盖智能驾驶、氢燃料电池、动力电池等前沿技术领域，持续培育高素质创新型人才。

2026年，公司将积极探索“产学研”深度融合的发展模式，持续为公司引入高层次技术人才，提升新技术、关键技术领域的技术开发及技术创新能力，推动科技成果转化，催化人才培养机制，并完成首批博士后出站。同时，公司将继续完善科技创新体制机制建设，打通专业技术发展路径，持续推进工程技术专家团队建设，为技术创新与核心竞争力提升提供坚实的人才保障。

（三）重视人才激励与培养，赋能企业核心竞争力的提升

2025年，公司系统推进薪酬与绩效管理体系升级，构建激发组织活力、赋能人才发展的长效机制，构建矩阵式绩效管理体系，强化横向协同与纵向穿透，强化核心人才激励，实现激励与业绩实时联动，提升区域协同效能，赋能一线战斗力提升，打造认同企业文化、高素质的技能人才队伍，增强智能制造核心竞争力。

2026年，公司在人才培养方面，将持续围绕“争创世界一流商用车企业”的战略目标，制定“世界一流商用车企业人才画像”，开展员工赋能培训，助力员工从传统技术向新技术转型。通过技能大师工作室、技能竞赛等形式，培养高技能人才，持续打造学习型组织。整合外部专家资源、深挖现有专家潜力、加速培养后备专家，完善工程技术专家管理制度、规范专家职位计划等措施，建立专家人才资源发现和团队培养机制；持续完善专业技术人才发展通道，推进各类型员工轮岗机制有序实施，不断拓展职业发展空间。

（四）流程变革与数字化转型

2025年，公司流程变革与数字化转型全面推进落地，取得显著成效。流程变革进一步深化，全年完成20个L1级业务流程梳理，新建流程制度文件3324项，有效实现运营效率与质量双提升；数据治理与AI应用落地，围绕“数据治理+数据平台+数据应用”，构建了全链路数据体系，全面盘点4万余项属性级数据资产，支撑17个核心业务场景应用；公司已累计试点建设智能体应用24项，涵盖研发、制造、营销、办公四大业务领域，累计回复11万+员工问题，工时节约8250小时；平台建设稳步推进，各业务域数字

化平台建设进度达 90%，降本增效与运营质量改善成果持续显现，业务运营效率显著提升。公司长沙区域建成数字化标杆工厂，工业数字孪生项目入选工信部“2025 年元宇宙典型案例”，并获评湖南省“5G+工业互联网”示范工厂，树立行业数字化转型典范。

2026 年，公司将持续深化变革场景，拓展项目覆盖范围，打通业务域价值流全链路，加快构建业务数字生态，推进矩阵式管理落地，重点打造智能工厂、智能销售门店、智能服务站及智能决策平台四大标杆场景，全面推动公司向数智化企业转型。

四、持续强化信息披露与投资者沟通，有效传递公司价值

（一）持续提升信息披露质量

2025 年，公司发布 4 份定期报告、100 份临时公告，切实保障全体股东特别是中小股东的知情权，及时向广大投资者传递公司发展情况。公司踏实做好信息披露内部工作，严格按照交易所监管要求，规范信息披露流程，落实重大信息敏感提报人体系、董办体系及市值管理体系机制，召开年度工作会议，邀请律师等专业人士，就新《上市公司章程指引》及最新监管形势开展培训，进一步强化体系人员合规意识，提升信息披露规范化水平。公司年度信息披露评价获得上交所 A 级评定。

2026 年，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时更新信息披露正、负面清单，明确重大事项的具体披露标准以及禁止行为要求，持续完善信息提报体系，从信息提报源头上实施有效管理与控制，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

（二）加强投资者沟通，构建和谐股东关系

公司重视投资者关系管理工作，致力于构建公开、透明、多层次的资本市场沟通机制，通过多渠道、多形式深化与投资者的互动交流，增强投资者对公司战略与投资价值的理解与认同。2025 年，公司召开 3 次业绩说明会，完成 36 次路演推介活动，接待股东及投资者调研 12 次，通过电话与投资者交流 172 次，在“上证 e 互动”平台回答投资者提问 173 次，回复率达 100%；同时，在“上证 e 互动”平台及时上传投资者调研记录，保障投资者公平获知相关信息。

2026 年，公司将持续通过多元化的渠道加强与投资者的沟通，计划召开不少于 3 次业绩说明会，及时回复“上证 e 互动”平台投资者提问且回复率达到 100%，积极拓展路演推介、股东及投资者交流等多元化投资者关系管理形式，多维度传递公司投资价值。

（三）夯实 ESG 管理根基，赋能公司高质量可持续发展

2025 年 2 月，为更好地发挥董事会战略引领作用，提升公司 ESG(环境、社会及治理)管理运作水平，更好地适应公司战略发展的需要，公司在董事会层面设立了可持续发展委员会，完善了公司可持续发展体系；并于 2025 年 4 月首次发布《2024 年度可持续发展报告》。公司深入践行 ESG 战略部署，从环境治理、社会责任履行、公司治理三大维度持续优化提升，不断完善实践举措、夯实工作基础，通过主动应对气候变化、深耕社会公益事业、深化内部治理效能等具体行动，切实将可持续发展理念融入经营发展全过程。2025 年，公司先后荣获“上市公司可持续发展最佳实践案例”、“第三届国新杯·ESG 金牛奖百强”、“2025 年中国出海企业 ESG 实践创新案例 TOP10”、中汽协“可持续发展实践案例-责任引领称号”等多项荣誉，彰显公司在 ESG 治理领域的高质量水平。

2026 年，公司将持续坚守可持续发展理念，深入践行 ESG 战略部署，从环境治理、社会责任履行、公司治理三大维度持续优化提升，不断完善实践举措、夯实工作基础，持续激发公司内生动力与发展活力。通过主动应对气候变化、深耕社会公益事业、深化内部治理效能等具体行动，切实将可持续发展理念融入经营发展全过程，为公司高质量发展蓄势赋能、筑牢根基。

五、夯实公司治理，提升规范运作水平

（一）董事会、股东会规范运作，高质量决策与监督，取消监事会

公司建立了由股东会作为权力机构、董事会作为重要决策机构、董事会下设的 5 个专门委员会作为专业咨询及审核机构、经理层作为执行机构、董事会审计/内控委员会作为监督机构的治理架构。董事会成员构成多元化，控股股东、战略中小股东、独立董事、经理层及职工代表等各方力量有效制衡，各方股东的合法权益得到有效平衡和保障，更有利于维护中小股东的权益。2025 年，公司召开独董专门会议及专门委员会会议 39 次，董事会会议 18 次，股东会 10 次。

2025 年 8 月，公司根据《公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，经董事会和股东大会审议批准，取消监事会并将监事会的部分职权调至董事会审计/内控委员会，同步修订《公司章程》《董事会审计/内控委员会议事规则》等 30 余项制度。

2025 年 12 月 11 日，公司召开股东会选举产生第十届董事会，平稳完成换届工作。

董事成员涉及财会、汽车、管理、金融等专业领域，多元化与专业优势互补。董事会作为专业科学的决策“大脑”，将继续为公司的治理建设与战略发展提供引领与支持。

2026年，在公司优化治理结构、取消监事会、将监督职能纳入审计/内控委员会的新机制下，审计/内控委员会将切实扛起监督、把关、防控、赋能的重要职责，坚持独立、客观、公正的原则，聚焦公司财务、战略执行、重大决策、经营管理、风险防控与合规运营，提升监督效能，当好公司高质量发展的“啄木鸟”与“防火墙”，为公司行稳致远、规范运作提供坚实保障。

（二）充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用

2025年，公司积极贯彻独立董事制度改革的要求，进行了独立董事的独立性自查，确保独立董事合规任职。独立董事按规定召开独立董事专门会议6次，针对关联交易等涉及公司或中小股东权益的事项进行审议并发表审核意见；独立董事通过专门委员会会议积极发挥职能，就公司业绩预告、年度审计等事宜与外部审计机构会计师进行充分沟通，对公司更换会计师事宜进行审议并发表审核意见；另外，公司还及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职提供充分支持。

2026年，公司独立董事将严格遵循《上市公司独立董事管理办法》的各项要求，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实履行各项职责，为公司的规范运作及长期、稳定、健康发展贡献专业力量，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）董事会勤勉履职，持续提升董事专业研判与履职能力

2025年，公司董事会通过会议、每日闪讯、月度/季度汇报资料、定期跟踪监督董事会决议执行情况等形式，及时掌握了解公司生产经营情况及证券资本市场最新动态；公司董事会通过参加企业内部一线工厂、企业外部优秀标杆企业、集团内部企业等调研活动，通过参加上海证券交易所组织的董事/高管初任培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训以及北京上市公司协会组织的董事专题培训等培训活动，持续提升履职能力，科学履行决策、监督职责。

2026年，公司董事会将坚持更高标准、更严要求，在忠实勤勉履职的基础上，密切跟踪监管政策导向、行业规范迭代与法律法规的更新动态，持续提升董事专业研判与履职能力，确保各项决策符合行业发展规律、助力公司经营规划落地。独立董事须强化现场检查与实地调研力度，坚持合规履职与监督有机统一。同时，公司董事将继续坚持主

动参与培训与实地调研，不断夯实专业能力、更新知识体系，以高水平履职推动公司治理提质升级。

（四）健全董高薪酬管理，完善绩效薪酬约束机制

2026年，根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会制定《董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》（将提交2025年度股东会批准），不断健全公司治理制度体系，进一步健全科学有效的董事及高级管理人员激励与约束机制，建立并完善董事、高管薪酬的止付、追索与扣回机制，最大限度地维护公司和股东的利益。

（五）强化子公司合规治理

公司已建立了子公司治理规范体系，通过外派董事履职管理、任命子公司兼职董事会事务代表、定期开展培训与全面巡检、规范编制子公司年报等措施，持续强化子公司合规治理，不断提升子公司运营效率与规范化管理水平。

2026年，公司将继续严格落实子公司治理管控机制，扎实推进董办体系及信息提报人体系年度培训、子公司治理专项检查、子公司年报编制等相关工作，全面排查子公司合规情况，有效防范合规风险。

（六）保护投资者合法权益

公司董事会高度重视提升上市公司质量，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策时，会充分兼顾投资者利益与回报，秉持稳健经营理念，持续提升公司投资价值。

公司着重规范自身及股东的权利义务，严防滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。公司与实际控制人、控股股东及董事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，并借助独立董事、董事会审计/内控委员会等多层级力量，在资金占用、担保、关联交易等重点领域强化对“关键少数”的监督，公司不存在违反相关法律法规及公司内部管理制度的情况。同时，公司控股股东通过董事会、股东会行使权利，不存在控股股东集权控权、内部人控制及侵权现象。此外，公司不断加强投资者管理，鼓励中小投资者参与股东会，为各类投资者参与重大事项决策提供便利，切实增强投资者的话语权与获得感。

展望未来，公司将进一步优化治理机制、健全内控体系、强化风险管理，持续筑牢公司治理根基，提高决策水平，助力公司实现长期可持续发展，为维护股东合法权益筑

牢保障。

后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

本次行动方案是基于现阶段的实施情况而做出的判断及评估，所涉及的公司规划、经营计划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日