

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2026-024

## 北汽福田汽车股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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

2026年1月20日、2026年3月6日、2026年4月13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，向全体董事发出了关于召开十届一次董事会的预备通知、第一次正式通知、第二次正式通知。

2026年4月13日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了十届一次董事会的系列议案。

公司十届一次董事会于2026年4月23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。

董事会秘书、总法律顾问、财务负责人及部分经理人员列席了会议。

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、《2025年度董事会工作报告》

该议案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

#### 2、《2026年度经营计划》

2026年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）。（注：上述经营计划不代表公司对2026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、《关于计提2025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，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

具体情况详见临 2026-025 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）。

#### **4、《关于〈2025 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，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

公司《2025 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《2025 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）。

#### **5、《关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》**

公司 2025 年度母公司未分配利润余额为-3,810,421,754.54 元，尚不满足实施现金分红的前提条件，因此，2025 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，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。

具体情况详见临 2026-026 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、《关于续聘天职国际会计师事务所担任公司 2026 年度财务及内控审计机构的议案》**

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。

具体情况详见临 2026-027 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）。

#### **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 2025 年年度股东会审议批准。

具体情况详见临 2026-028 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）。

#### **8、关于《2025 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，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

《2025 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《2025 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，对该议案发表了同意意见。

《2025 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）。

《2025 年度可持续发展报告摘要》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）。

#### **10、《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》**

《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》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **11、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

具体情况详见临 2026-030 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）。

#### **（二）《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、吴骥、朱励光、王学权回避表决。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、朱励光、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》。

具体情况详见临 2026-029 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）。

#### **（三）《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。

公司董事/总经理鹿政华回避表决，董事会以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》。

《2026 年度高级管理人员薪酬及考核方案》尚需提交 2025 年年度股东会听取。

#### **（四）《关于 2026 年度董事薪酬方案及费用预算的议案》**

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则全体委员回避表决，直接

提交董事会审议。

全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议批准。

**（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](http://www.sse.com.cn)）。

会议还听取了《2025 年度总经理工作报告》《审计/内控委员会对会计师事务所 2025 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 2025 年度履职情况报告》和 4 位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》，其中 4 位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》尚需提交 2025 年年度股东会听取。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日